

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 09 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议及于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及全资子（孙）公司日常经营及项目建设资金需求，提高融资决策效率，同意公司 2025 年度为合并报表范围内部分全资子公司以及部分全资孙公司提供不超过 197,000 万元的担保额度，其中：向资产负债率 70% 以上的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过 68,000 万元，向资产负债率 70% 以下的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过 129,000 万元。有效期限自股东大会审议通过后 12 个月内。在有效期限和额度范围内，任一时点新增的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署以及在规定范围内对担保额度进行调剂等事项，严格根据相关法律法规等及公司相关制度和管理要求，规范办理具体事宜。

《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-076）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、本次担保进展情况

（一）本次担保情况

1、2025 年 11 月 04 日，公司与招商银行股份有限公司徐州分行签署《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司（以下简称“江苏众友”）向招商银行股份有限公司徐州分行申请的授信业务提供连带保证责任，最高担保额度 3,000 万元。

2、2025 年 11 月 05 日，公司与招商银行股份有限公司安阳分行签署《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司安阳众兴菌业科技有限公司（以下简称“安阳众兴”）向招商银行股份有限公司安阳分行申请的授信业务提供连带保证责任，最高担保额度 2,000 万元。

3、2025 年 11 月 05 日，公司与招商银行股份有限公司安阳分行签署《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司新乡市星河生物科技有限公司（以下简称“新乡星河”）向招商银行股份有限公司安阳分行申请的授信业务提供连带保证责任，最高担保额度 2,000 万元。

4、2025 年 11 月 06 日，公司与招商银行股份有限公司济南分行签署《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司山东众兴菌业科技有限公司（以下简称“山东众兴”）向招商银行股份有限公司济南分行申请的授信业务提供连带保证责任，最高担保额度 2,000 万元。

单位：万元

担保方	被担保方	2025 年预计向被担保方新增担保额度	本次担保前对被担保方的实际担保余额	本次担保前 2025 年度担保额度已使用情况	本次担保金额	本次担保后被担保方可用的担保额度
公司	江苏众友	8,000.00	7,650.00	4,000.00	3,000.00	1,000.00
	安阳众兴	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00
	新乡星河	7,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00
	山东众兴	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00

备注：公司将为全资子公司山东众兴提供的担保额度 3,000 万元调剂至全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司使用。《关于调剂担保额度及对外担保进展公告》（公告编号：2025-038）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次担保额度在股东大会审议通过的额度范围内，符合相关规定。上述子公司将根据资金需求情况申请发放贷款。

（二）被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

序号	名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	业务范围	公司 持股 比例
1	江苏众友	2012年10月18日	睢宁县官山镇腾龙路	刘亮	5,000	食用菌、药用菌的研发、种植、销售；微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广；农副产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
2	安阳众兴	2016年6月14日	汤阴县人民路与兴隆路交叉口东南方位	刘亮	5,000	食用菌、药用菌的研发、种植、销售；微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广；农副产品的销售；堆肥的生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	100%
3	新乡星河	2011年1月14日	辉县市冀屯乡宪录村	刘亮	25,160	食用菌种植销售，食用菌及制品加工销售，农副产品加工销售，食（药）用菌和其他有益微生物育种，引种及相关产品的研究、开发、应用、推广。	100%
4	山东众兴	2012年9月28日	宁津县城振华大街东首路北	刘亮	5,000	食用菌、药用菌及其辅料的种植、销售；微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广；自营和代理各种商品及技术的进出口业务。（国家禁止或限制及涉及许可的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100%

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

被担保人均不是失信被执行人。

2、被担保人主要财务数据

单位：万元

序号	公司名称	2024年12月31日 (经审计)			2024年度 (经审计)		
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	江苏众友	46,091.89	25,547.26	20,544.62	35,420.18	9,398.85	9,398.85
2	安阳众兴	24,563.74	14,603.88	9,959.86	18,398.45	4,116.53	4,116.53
3	新乡星河	37,003.23	7,023.61	29,979.62	22,840.57	1,243.35	1,243.35
4	山东众兴	15,030.76	2,578.29	12,452.46	14,863.50	-894.63	-894.63
序号	公司名称	2025年9月30日 (未经审计)			2025年1-9月 (未经审计)		
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	江苏众友	58,745.72	30,935.98	27,809.73	25,565.65	7,265.11	7,265.11
2	安阳众兴	22,416.43	11,507.26	10,909.17	14,210.70	3,949.31	3,949.31
3	新乡星河	35,868.42	5,495.34	30,373.09	15,833.43	393.46	393.46
4	山东众兴	15,136.20	2,426.40	12,709.79	11,466.84	257.33	257.33

(三) 担保协议的主要内容

担保人	被担保人	债权人	担保方式	担保额度 (万元)	担保范围	担保期间
公司	江苏众友	招商银行股份有限公司徐州分行	连带保证责任	3,000.00	根据授信协议在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金 、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。	自担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款到期日另加三年。
	安阳众兴	招商银行股份有限公司安阳分行		2,000.00		
	新乡星河			2,000.00		
	山东众兴	招商银行股份有限公司济南分行		2,000.00		

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对外担保全部为公司对合并报表范围内子公司及全资孙公司进行的担保，无其他对外担保。

截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司及全资孙公司对外担保总余额为 112,912.55 万元，占公司最近一期（2024 年度）经审计归属于上市公司股东净资产的 34.04%。无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。

四、备查文件

《授信协议》及《最高额不可撤销担保书》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 07 日