

绿康生化股份有限公司

关于 2026 年度公司对子公司担保额度预计的公告

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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025 年 12 月 8 日分别召开了第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于 2026 年度公司对子公司担保额度预计的议案》，为满足子公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司本次拟新增的对外担保额度为 3,000 万元人民币，前述额度范围内的担保情形包括：公司为子公司提供担保。相关担保事项实际发生时，任一时点的担保总额不超过前述的担保额度。该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。

本次担保额度及决议自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日期间有效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在上述决议有效期内，担保额度可循环使用。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。公司提请股东会授权公司董事长或管理层在 2026 年度对外担保额度内代表公司签署与担保有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。具体情况公告如下：

一、授信及担保情况概述

- 1、担保对象：公司合并报表范围内的控股子公司。
- 2、担保范围：子公司于 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间经营活动中因向银行和其他融资机构申请融资业务等需要母公司为子公司。
- 3、担保种类：包括不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司或子公司自有土地房产进行抵押担保等。
- 4、担保额度有效期限：自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。

5、本次担保预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
母公司/合并范围内子公司	福建绿安生物农药有限公司	绿康生化持股90%	49.18%	1590	3,000	-28.20%	否

注：上述表格中“被担保方最近一期资产负债率”指的是2025年9月30日的数据；“截至目前担保余额”指的是截至2025年12月8日的数据；“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中“最近一期”指的是2025年9月30日，净资产指的是归属于上市公司股东的净资产。

二、被担保人的基本情况

(一) 福建绿安生物农药有限公司

- 1、统一社会信用代码：913507227052811210
- 2、注册资本：人民币1,133.33万元
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、成立日期：1999年11月12日
- 5、法定代表人：李俊辉
- 6、注册地址：福建省浦城县园区大道2号
- 7、经营范围：农药原药及制剂、中间体的开发、生产和销售，肥料的开发、生产和销售，货物进出口、技术进出口，技术咨询、技术服务。（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）。
- 8、与上市公司的关联关系：系公司持股90%的控股子公司。
- 9、是否属于失信被执行人：不属于失信被执行人。
- 10、股权结构

股东	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
绿康生化股份有限公司	1,020	90

玖佰陆拾（北京）科技有限公司	113.33	10
----------------	--------	----

11、主要财务数据

(单位：万元)

项目	2025年09月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	4006.44	3999.88
负债总额	1970.29	2291.35
净资产	2036.15	1708.53
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	2150.85	3088.90
利润总额	322.68	-630.77
净利润	318.90	553.15

三、担保协议主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。实际担保金额以子公司实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准，实际担保金额以最终签署并执行的担保文件为准。

四、董事会意见

本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。被担保方目前经营状况正常，具备偿债能力。董事会认为，上述被担保对象为公司合并范围内子公司，公司对被担保对象的经营有绝对控制权，债务违约风险较小，被担保对象及被担保对象的其他股东未提供反担保不会损害公司及股东合法权益。本次提供担保事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

五、累计对外担保及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内控股子公司提供担保，无其他对外担保。公司对控股子公司担保的实际担保余额合计 1590 万元，占公司最近一期经审计净资产的-60.53 %。

截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

七、备查文件

1、《第五届董事会第二十八次（临时）会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事 会

2025 年 12 月 8 日