

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2026-017

梅花生物科技集团股份有限公司

关于预计 2026 年向全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
通辽梅花生物科技有限公司	5.6 亿元	5.59 亿元	不适用：本次为 2026 年担保额度预计	否
新疆梅花氨基酸有限责任公司	1 亿元	0.97 亿元	不适用：本次为 2026 年担保额度预计	否
PLUM BIOTECHNOLOGY GROUP PTE.LTD.	4 亿元	0	不适用：本次为 2026 年担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	91,320.86
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	5.59
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为开展业务需要，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年拟向全资子公司提供担保（含存量）：公司 2026 年向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司（以下简称“通辽梅花”）提供的实际担保余额不超过人民币 5.6

亿元，向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司（以下简称“新疆梅花”）提供的实际担保余额不超过人民币 1 亿元，向全资子公司 PLUM BIOTECHNOLOGY GROUP PTE.LTD.（以下简称“新加坡公司”）提供的实际担保余额不超过人民币 4 亿元。

该事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。授权期限自通过本担保事项的股东会召开之日起 12 个月内。

（二）内部决策程序

2026 年 4 月 21 日，公司召开了独立董事 2026 年第一次专门会议、第十一届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于预计 2026 年向全资子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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（亿元）	2026 年预计担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	新加坡公司	100%	92.38%	0	4	2.44%	自股东会审议通过之日起不超过 12 个月	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	通辽梅花	100%	31.30%	5.59	5.6	3.41%	自股东会审议通过之日起不超过 12 个月	否	否
公司	新疆梅花	100%	15.38%	0.97	1	0.61%	自股东会审议通过之日起不超过 12 个月	否	否

二、被担保人基本情况

1. 通辽梅花生物科技有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	通辽梅花生物科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	闫进

统一社会信用代码	91150500752570057W		
成立时间	2003-08-22		
注册地	内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇		
注册资本	180,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	食品生产；调味品生产；危险化学品生产；肥料生产；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；药品生产；危险化学品经营；餐饮服务；化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；粮食收购；货物进出口；生物基材料销售；生物基材料制造；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；装卸搬运；通用设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；住房租赁；固体废物治理；医用包装材料制造（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	834,014.14	769,331.80
	负债总额	261,059.24	203,418.57
	资产净额	572,954.90	565,913.23
	营业收入	225,698.82	995,531.08
	净利润	7,041.67	78,646.54

2.新疆梅花氨基酸有限责任公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	新疆梅花氨基酸有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	龚华
统一社会信用代码	91659004568855917R
成立时间	2011-01-28
注册地	新疆五家渠工业园区北二西街 1289 号
注册资本	250,000 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：调味品生产；食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食品添加剂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；粮食收购；谷物销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术进出口；货物进出口；食品进出口；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；土壤与肥料的复混加工；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；

	住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	619,045.71	615,465.65
	负债总额	95,205.90	98,267.88
	资产净额	523,839.81	517,197.77
	营业收入	112,060.87	532,640.96
	净利润	6,641.14	87,399.15

3.PLUM BIOTECHNOLOGY GROUP PTE.LTD.

被担保人类型	法人		
被担保人名称	PLUM BIOTECHNOLOGY GROUP PTE.LTD.		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司通过旗下开曼公司持股 100%		
企业注册号	202401093G		
成立时间	2024-01-08		
注册地	2 SHENTON WAY, #17-01A, SGX CENTRE I, SINGAPORE 068804		
注册资本	1,000 万新加坡元		
公司类型	私人股份有限公司		
经营范围	主要经营活动：无主导产品的多种商品的批发贸易 次要经营活动：化学品的研究和实验开发（不包括医学）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	61,024.11	91,561.13
	负债总额	56,374.50	85,273.32
	资产净额	4,649.61	6,287.81
	营业收入	90,504.24	242,704.69
	净利润	-1,555.61	1,155.64

注：上述被担保方全部为公司全资子公司，均资信良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

为开展业务需要，公司 2026 年拟向全资子公司提供担保（含存量）：向通过梅花提供的实际担保余额不超过人民币 5.6 亿元，向新疆梅花提供的实际担保余额不超过人民币 1 亿元，向新加坡公司提供的实际担保余额不超过人民币 4 亿元。

该事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。授权期限自通过本担保事项的股东会召开之日起 12 个月内。

四、担保的必要性和合理性

通辽梅花、新疆梅花、新加坡公司均为公司的全资子公司，为开展业务需要公司提供担保，担保目的在于满足业务发展需要，符合公司整体发展战略，不会影响公司正常生产经营。

五、董事会意见

公司于2026年4月21日召开第十一届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于预计2026年向全资子公司提供担保的议案》，表决情况为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审议认为，通辽梅花、新疆梅花、新加坡公司均为公司的全资子公司，上述担保事项是为了满足公司全资子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。董事会同意将该担保事项提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币9.13亿元，占公司最近一期经审计净资产的5.59%。其中，公司对全资子公司提供的对外担保总额为人民币6.56亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.01%；全资子公司对公司提供的担保总额为人民币2.57亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.57%。除对全资子公司提供的担保外，公司无其他对外担保；公司不存在逾期担保的情形。

七、备查文件

- 1.第十一届董事会第二次会议决议
- 2.独立董事2026年第一次专门会议决议
- 3.通辽梅花、新疆梅花、新加坡公司营业执照
- 4.通辽梅花、新疆梅花、新加坡公司2025年年度、2026年一季度财务报表

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月21日