

上海美农生物科技股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度及担保的公告

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。

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、2026年度向金融机构申请综合授信额度及担保情况概述

（一）授信情况概述

为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币2亿元（含本数）的综合授信额度，授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票等。公司及子公司可以自有房产及土地等资产为上述授信进行抵押或质押担保，具体授信品种、融资金额、融资期限、担保条件等由公司及子公司根据实际需求与金融机构协商确定，以各方签署的正式协议为准。并授权公司管理层办理上述授信事宜，授权公司董事长及其授权代表签署上述综合授信额度内的有关文件。

本次授信额度及授权事项有效期自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。上述授信额度在上述有效期内可循环使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。

（二）担保情况概述

为支持新建子公司日常经营资金需求，有效降低融资成本，公司拟为美农生物科技（乐陵）有限公司（以下简称“乐陵美农”）在向金融机构申请前述授信额度时，提供总额不超过人民币1亿元（含本数）的担保额度（包含新增担保及存续担保余额），前述担保额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押或质押担保、多种担保方式相结合等形式，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终协商签订的相关协议为准。并授权公司管理层办理

上述担保事宜，授权公司董事长及其授权代表签署上述担保额度内的有关文件。

本次担保额度及授权事项有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

二、2026 年度担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	乐陵美农	100%	52.70%	0	10,000.00	12.06%	否

注：上表中的资产负债率情况、净资产为截至 2025 年 12 月 31 日的经审计数据。

三、被担保方基本情况

- 名称：美农生物科技（乐陵）有限公司
- 统一社会信用代码：91371481MADYYLFY8N
- 成立时间：2024 年 08 月 30 日
- 注册地址：山东省德州市乐陵市云红街道云祥大街 666 号
- 法定代表人：洪伟
- 注册资本：10,000 万元人民币
- 股权情况：公司持有其 100% 股权，系公司全资子公司
- 经营范围：一般项目：生物饲料研发；生物有机肥料研发；肥料销售；农副产品销售；生物基材料技术研发；生物质能技术服务；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料制造；工程和技术研究和试验发展；复合微生物肥料研发；生物基材料销售；食品添加剂销售；货物进出口；饲料添加剂销售；人体干细胞技术开发和应用；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；医学研究和试验发展；饲料原料销售；发酵过程优化技术研发；细胞技术研发和应用；保健食品（预包装）销售；畜牧渔业饲料销售；生物农药技术研发；食品销售（仅销售预包装食品）；生物化工产品技术研发；养生保健服务（非医疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

照依法自主开展经营活动)许可项目：饲料生产；肥料生产。（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）

9. 主要财务数据：被担保方乐陵美农系公司新建全资子公司，截至 2025 年 12 月 31 日，乐陵美农资产总额 20,120.69 万元人民币，负债总额 10,603.92 万元人民币，净资产 9,516.76 万元人民币；2025 年，乐陵美农营业收入 12.44 万元人民币，利润总额-731.14 万元人民币，净利润-516.63 万元人民币。

10. 被担保方履约能力：不是失信被执行人，具有良好信誉和履约能力。

四、担保协议的主要内容

本次审议的担保事项是基于银行等金融机构授信可能存在的需要而进行的年度担保预计，不等于实际担保金额，相关协议尚未签署，是否发生存在不确定性，最终是否需要担保以及担保的具体金额、方式、期限等以最终协商签订的相关协议为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 0 元（不含本次董事会审议通过的相关担保额度），提供担保总余额为 0 元，提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保。

六、相关审议程序及意见

2026 年 4 月 26 日，经公司第五届董事会第十七次会议审议，全体董事一致同意通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》。董事会认为：本次申请综合授信及担保相关事项为满足公司日常经营及业务发展需要，符合公司实际经营情况，被担保方为公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，能够全面了解被担保方的经营情况、偿债能力、资信状况，担保风险可控，不会对公司的生产经营产生不利影响，具有必要性与合理性。以上事项符合公司和全体股东的利益，同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的事项。

并同意授权公司管理层具体办理上述授信及担保相关事宜，授权公司董事长及其授权代表签署上述授信及担保的有关文件。

七、备查文件

- 1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日