

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-082

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

## 上海雪榕生物科技股份有限公司

### 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司山东雪榕生物科技有限公司（以下简称“山东雪榕”）向上海浦东发展银行股份有限公司德州分行申请综合授信提供连带责任保证担保，具体情况如下：

#### 一、申请银行综合授信及担保事项概述

为满足公司全资子公司山东雪榕经营发展规划的需要，公司拟为山东雪榕向上海浦东发展银行股份有限公司德州分行申请敞口额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）的综合授信业务提供连带责任保证担保。同时山东雪榕以相关项目的全部机器设备为此项授信提供抵押担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：山东雪榕生物科技有限公司
- 2、成立日期：2011 年 7 月 8 日
- 3、注册地址：山东省德州市运河经济开发区抬头寺镇山东雪榕生物科技园区 1 号 1-1
- 4、法定代表人：张健
- 5、注册资本：57,000 万人民币
- 6、股权结构：公司持有山东雪榕 100% 股权
- 7、经营范围：许可项目：食用菌菌种经营；主要农作物种子生产；食品经营（销售预包装食品）；农业转基因生物产品加工；技术进出口；货物进出口。

（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用菌种植；农副产品销售；食用农产品批发；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）

8、山东雪榕最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目   | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 97,662.07        | 97,717.92       |
| 负债总额 | 29,698.48        | 28,265.47       |
| 净资产  | 67,963.59        | 69,452.46       |
| 项目   | 2020 年度          | 2021 年 1-3 月    |
| 营业收入 | 33,420.43        | 8,047.16        |
| 营业利润 | 7,924.39         | 1,476.74        |
| 净利润  | 7,837.44         | 1,506.76        |

注：2020 年 12 月 31 日、2020 年度数据已经审计，2021 年 3 月 31 日、2021 年 1-3 月份数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司暂未签订本次相关授信协议、担保协议，经公司股东大会审议通过后，公司及全资子公司将根据实际资金需求进行银行借贷时签署，具体授信、担保金额、担保期限等尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。

### 四、相关审核及批准程序

#### 1、董事会意见

2021 年 8 月 10 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，董事会认为：山东雪榕是公司的全资子公司，公司为其综合授信业务提供担保符合其实际经营发展需要。公司对其日常经营管理拥有控制权，有能力对其经营风险进行控制。同意公司为山东雪榕的综合授信业务提供连带责任保证担保。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## 2、独立董事意见

公司全资子公司山东雪榕向银行申请综合授信,有助于满足全资子公司经营发展的资金需求,有利于其业务的持续发展。本次公司为全资子公司提供担保风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项履行了规定的审议程序,符合相关法律法规的规定。

## 五、累计对外担保总额及逾期担保的金额

截止本公告日,公司及子公司累计审批对外担保额度(含本次担保)为207,382.85万元(其中包括67,000万泰铢,以2021年7月平均汇率折算)(均为公司对子公司、子公司对公司、子公司对子公司的担保),实际担保余额为74,318.72万元,占公司2020年度经审计总资产、净资产的比例分别为16.28%、36.54%。

除上述担保外,公司及子公司无其他对外担保,也不存在逾期担保,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2021年8月11日