

绿康生化股份有限公司

关于为子公司提供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。

2021年10月28日，绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）召开第四届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，根据业务发展需要，公司拟为持有90%股权的控股子公司福建绿安生物农药有限公司（以下简称“绿安生物”）向银行等金融机构申请授信不超过人民币5,000万元的额度提供担保。本次预计担保额度的有效期为自本议案经2021年第二次临时股东大会审议通过起12个月内。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

一、为子公司担保预计情况概述

绿安生物为公司之子公司，公司持有其90%股权。现因绿安生物业务发展需要，公司拟为绿安生物向银行等金融机构申请人民币不超过5,000万元授信额度提供连带担保，具体担保金额及担保期限等事项以届时各方根据实际情况签署的担保协议为准，同时授权公司法定代表人签署相关协议或文件。

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
绿康生化	绿安生物	90%	56.50%	990万元	5,000万元	6.74%	否

二、被担保人的基本情况

（一）福建绿安生物农药有限公司基本情况

1、成立日期：1999年11月12日

2、注册资本：人民币 1,133.33 万元

3、统一社会信用代码：913507227052811210

4、注册地址：福建省浦城县园区大道 2 号

5、法定代表人：李俊辉

6、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）。

7、与上市公司的关联关系：系公司持股 90%的控股子公司。

（二）、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

（三）、主要财务数据

（单位：万元）

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日
资产总额	6346.21	4974.09
负债总额	3585.31	2437.16
净资产	2760.90	2536.93
资产负债率	56.50%	49.00%
项目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度
营业收入	3743.11	2870.99
利润总额	239.55	363.31
净利润	223.97	293.45

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，担保额度是控股子公司

绿安生物根据自身经营需要测算，实际担保金额以绿安生物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。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司为控股子公司提供的担保是支持控股子公司的经营和业务发展的需要。本次被担保方为公司持股 90%的控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，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，控股子公司的其他股东将提供同比例担保。

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 990 万元，占公司 2020 年经审计净资产的 1.29%。

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。

六、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议决议》
- 2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
- 3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十八日