

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-119

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

关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的公告

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 12 月 10 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体情况如下：

一、融资租赁业务及担保事项概述

为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司控股子公司大方雪榕生物科技有限公司（以下简称“大方雪榕”）拟以部分生产设备及设施与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际”）开展融资租赁交易，融资租赁总额不超过人民币 8,000 万元，融资期限为 36 个月；公司全资子公司成都雪国高榕生物科技有限公司（以下简称“成都雪榕”）拟以部分生产设备及设施与远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司（以下简称“远东宏信”）开展融资租赁交易，融资租赁总额不超过人民币 1,000 万元，融资期限为 36 个月。公司同意为上述业务提供连带责任担保。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。

上述融资租赁交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。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，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方及被担保人基本情况

（一）交易对方基本情况

1、远东国际融资租赁有限公司

（1）成立日期：1991 年 9 月 13 日

（2）统一社会信用代码：91310000604624607C

(3) 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区

(4) 法定代表人：孔繁星

(5) 注册资本：美元 181,671.0922 万

(6) 股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	远东宏信有限公司	100.00%
合计		100.00%

(7) 经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。【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】

2、远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司

(1) 成立日期：2019 年 10 月 25 日

(2) 统一社会信用代码：91120118MA06UDP517

(3) 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道 231 号铭海中心 6 号楼-2、5-602

(4) 法定代表人：孔繁星

(5) 注册资本：贰拾亿元人民币

(6) 股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	远东宏信有限公司	45.00%
2	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	55.00%
合计		100.00%

(7) 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询。（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）

（二）被担保人基本情况

1、大方雪榕生物科技有限公司

(1) 成立日期：2014 年 10 月 16 日

(2) 统一社会信用代码：9152052131421284X8

(3) 注册地址：贵州省毕节市大方县经济开发区（药品食品园区）31号至44号厂房

(4) 法定代表人：郭伟

(5) 注册资本：15,000 万元人民币

(6) 股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	上海雪榕生物科技股份有限公司	64.00%
2	苏州普玛宝食用菌科技有限公司	36.00%
合计		100.00%

(7) 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。生物科技、食用菌领域内的技术开发、咨询、技术转让；食用菌、冬荪的种植、加工、销售及其干制品的加工、销售；菌种的培育、销售；建筑劳务工程的承包、分包、设计、施工；房屋租赁；货物进出口；预包装食品销售（含冷藏、冷冻食品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

(8) 大方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9月30日
资产总额	44,220.71	45,204.01
负债总额	54,365.55	57,722.15
净资产	-10,144.84	-12,518.14
项目	2020年度	2021年1-9月
营业收入	21,410.09	16,864.36
营业利润	-1,976.61	-2,478.11
净利润	-2,283.27	-2,477.01

注：2020年12月31日、2020年度数据已经审计，2021年9月30日、2021年1-9月份数据未经审计。

2、成都雪国高榕生物科技有限公司

(1) 成立日期：2009年8月17日

(2) 统一社会信用代码：91510100693653740F

(3) 注册地址：四川省成都市都江堰市经济开发区泰兴大道 36 号

(4) 法定代表人：郭伟

(5) 注册资本：8,000 万元人民币

(6) 股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	上海雪榕生物科技股份有限公司	100.00%
合计		100.00%

(7) 经营范围：食用菌的生产和销售、食用菌领域的研究开发、技术咨询、技术服务、自有技术转让；食用菌种植（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）

(8) 成都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 9 月 30 日
资产总额	18,071.79	16,943.44
负债总额	5,112.64	4,258.47
净资产	12,959.15	12,684.97
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	9,414.59	5,386.50
营业利润	2,415.32	-386.32
净利润	2,335.47	-394.21

注：2020 年 12 月 31 日、2020 年度数据已经审计，2021 年 9 月 30 日、2021 年 1-9 月份数据未经审计。

三、相关协议的主要内容

大方雪榕与远东国际开展融资租赁交易的总额不超过人民币 8,000 万元，融资期限为 36 个月；成都雪榕与远东宏信开展融资租赁交易的总额不超过人民币 1,000 万元，融资期限为 36 个月。公司同意为上述业务提供连带责任担保。

本次融资租赁及担保事项尚未签订协议，具体内容以届时签订的相关协议为准。

四、本次进行融资租赁交易的目的及对公司的影响

本次进行融资租赁交易，能够有效盘活固定资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次进行融资租赁交易，不影响公司

设备的正常使用，不涉及人员安置等情况，不涉及关联交易，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次为子公司大方雪榕、成都雪榕开展融资租赁业务提供担保，有利于提高其融资能力和经营效率，符合公司整体利益。公司在担保期内有能力对其经营管理进行控制，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。大方雪榕其他股东持股比例相对较低，未提供同比例担保或反担保。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、独立董事意见

经认真审阅《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，独立董事认为：公司子公司开展融资租赁业务，能够有效盘活固定资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次进行融资租赁交易，不影响公司设备的正常使用，不涉及人员安置等情况，不涉及关联交易，不会对公司的生产经营产生重大影响，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、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220,977.50万元（其中包括67,000万泰铢，以2021年11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84,265.38万元，占公司2020年度经审计总资产、净资产的比例分别为18.46%、41.43%。

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。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十八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12月11日