

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2024-052

绿亨科技集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京北农绿亨科技发展有限公司（以下简称“北农绿亨”）、北京中农绿亨科技有限公司（以下简称“中农绿亨”）为满足日常经营活动资金需求，拟分别向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行”）申请不超过 1,000 万元和不超过 500 万元综合授信用于流动资金贷款，授信期限 2 年，授信期限内贷款额度可循环使用，公司为北农绿亨和中农绿亨提供连带责任保证担保。具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2024 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

本议案已事前经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

鉴于本次对外担保金额占近一期经审计净资产 1.89%，且为对全资子公司的担保，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》和公司

《对外担保管理制度》的相关规定，本次对外担保事项所涉金额属于董事会审议范畴，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：北京北农绿亨科技发展有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：北京市海淀区高里掌路1号院4号楼1层102

注册地址：北京市海淀区高里掌路1号院4号楼1层102

注册资本：3200万元

实缴资本：3200万元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：常春丽

主营业务：农药制剂的研发、生产和销售

成立日期：1998年8月19日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：79,274,907.27元

2023年12月31日流动负债总额：23,186,871.31元

2023年12月31日净资产：56,036,838.07元

2023年12月31日资产负债率：29.31%

2023年营业收入：82,482,585.64元

2023年利润总额：9,076,011.91元

2023年净利润：7,286,459.11元

审计情况：以上财务数据已经审计

3. 被担保人基本情况

被担保人名称：北京中农绿亨科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：北京市海淀区高里掌路1号院4号楼2层201-1

注册地址：北京市海淀区高里掌路1号院4号楼2层201-1

注册资本：1000万元

实缴资本：1000万元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张大伟

主营业务：蔬菜种子的研发、生产和销售

成立日期：2019年8月5日

4. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：22,996,795.62元

2023年12月31日流动负债总额：2,955,143.79元

2023年12月31日净资产：20,041,651.83元

2023年12月31日资产负债率：12.85%

2023年营业收入：34,318,516.35元

2023年利润总额：6,299,493.36元

2023年净利润：6,299,493.36元

审计情况：以上财务数据已经审计

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

上述担保事项是公司全资子公司北农绿亨、中农绿亨为满足日常经营活动资金需求，经公司与北京银行充分协商后提供的增信措施。。

(二) 担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益且有利于子公司经营发展，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

全资子公司银行贷款将用于补充流动资金，将对其正常运营和发展起到积极的促进作用，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：绿亨科技向全资子公司提供担保事项，已履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。绿亨科技本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不存在其他未披露重大风险内容。

综上，保荐机构对于绿亨科技本次向全资子公司提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	1,500	1.89%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

注：公司在本次担保前不存在对外担保情况，本次相关担保金额已计入上表。

七、备查文件目录

- (一)《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
- (二)《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》
- (三)《国泰君安证券股份有限公司关于绿亨科技集团股份有限公司向全资子公司提供担保的核查意见》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2024年6月20日