

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于对外担保进展公告

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。

一、担保情况概述

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 09 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议及于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及全资子（孙）公司日常经营及项目建设资金需求，提高融资决策效率，同意公司 2025 年度为合并报表范围内部分全资子公司以及部分全资孙公司提供不超过 197,000 万元的担保额度，其中：向资产负债率 70% 以上的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过 68,000 万元，向资产负债率 70% 以下的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过 129,000 万元（含向安徽众兴菌业科技有限公司提供不超过 25,000 万元的担保额度及向清水众兴菌业科技有限公司提供不超过 18,000 万元的担保额度）。有效期限自股东大会审议通过后 12 个月内。在有效期限和额度范围内，任一时点新增的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署以及在规定范围内对担保额度进行调剂等事项，严格根据相关法律法规等及公司相关制度和管埋要求，规范办理具体事宜。

《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-076）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、本次担保进展情况

（一）为全资子公司安徽众兴提供担保情况

安徽众兴菌业科技有限公司（以下简称“安徽众兴”）为满足项目建设资金需求，向中国工商银行股份有限公司定远支行（以下简称“工行定远支行”）申请借款 18,000 万元，借款期限 60 个月，自实际提款日起算。2025 年 03 月 27 日，安徽众兴与工行定远支行签署《固定资产借款合同》。同日，公司与工行定远支行签署《保证合同》，为安徽众兴借款提供连带责任保证担保。

单位：万元

担保方	被担保方	2025 年预计向被担保方新增担保额度	本次担保前对被担保方的实际担保余额	本次担保前 2025 年度担保额度已使用情况	本次担保金额	本次担保后被担保方可用的担保额度
公司	安徽众兴	25,000	14,985	7,000	18,000	0

本次担保金额在股东大会审议通过的额度范围内，符合相关规定。安徽众兴将根据项目建设情况申请发放贷款。

1、被担保人基本情况

（1）公司名称：安徽众兴菌业科技有限公司

（2）成立日期：2017 年 11 月 6 日

（3）住所：安徽省滁州市定远县西卅店镇现代农业示范园管委会园区内

（4）法定代表人：刘亮

（5）注册资本：9,000 万元人民币

（6）经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌及有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）股权结构：公司持有安徽众兴 100% 股权。

（8）主要财务指标：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
----	---------------------------

资产总额	33,996.70
负债总额	11,014.99
净资产	22,981.71
项目	2024 年度（经审计）
营业收入	18,316.64
利润总额	4,757.15
净利润	4,757.15

(9) 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

(10) 安徽众兴不是失信被执行人。

2、担保协议的主要内容

(1) 被担保人：安徽众兴菌业科技有限公司

(2) 担保人：公司

(3) 债权人：中国工商银行股份有限公司定远支行

(4) 担保方式：连带责任保证担保

(5) 担保额度及范围：

担保额度：18,000 万元

保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损失赔偿金、汇率损失以及为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

(6) 担保期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

(二) 为全资孙公司清水众兴提供担保情况

清水众兴菌业科技有限公司（以下简称“清水众兴”）为满足项目建设资金需求，向甘肃银行股份有限公司清水支行（以下简称“甘行清水支行”）申请借款 18,000 万元，借款期限 96 个月，自 2025 年 03 月 25 日至 2033 年 03 月 25 日。2025 年 03 月 25 日，清水众兴与甘行清水支行签署《固定资产借款合同》。同日，公司与甘行清水支行签署《最高额保证合同》，为清水众兴借款提供连带责任保证担保。

单位：万元

担保方	被担保方	2025年预计向被担保方新增担保额度	本次担保前对被担保方的实际担保余额	本次担保前2025年度担保额度已使用情况	本次担保金额	本次担保后被担保方可用的担保额度
公司	清水众兴	18,000	0	0	18,000	0

本次担保金额在股东大会审议通过的额度范围内，符合相关规定。清水众兴将根据项目建设情况申请发放贷款。

1、被担保人基本情况

(1) 公司名称：清水众兴菌业科技有限公司

(2) 成立日期：2024年10月24日

(3) 住所：甘肃省天水市清水县工业园区经七路东侧1号

(4) 法定代表人：黄祖田

(5) 注册资本：5,000万元人民币

(6) 经营范围：一般项目：食用菌种植；生物有机肥料研发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；中草药种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：食用菌菌种生产；食用菌菌种经营（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) 股权结构：公司全资子公司眉山昌宏农业生物科技有限公司持有清水众兴100%股权，为公司全资孙公司。

(8) 主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	4,999.92
负债总额	0
净资产	4,999.92
项目	2024年度(经审计)
营业收入	0

利润总额	-0.08
净利润	-0.08

(9) 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

(10) 清水众兴不是失信被执行人。

2、担保协议的主要内容

(1) 被担保人：清水众兴菌业科技有限公司

(2) 担保人：公司

(3) 债权人：甘肃银行股份有限公司清水支行

(4) 担保方式：连带责任保证担保

(5) 担保额度及范围：

担保额度：18,000 万元

保证范围：主合同债权本金，全部利息（包括利息、复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、诉讼及执行中相关评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

(6) 担保期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对外担保全部为公司对合并报表范围内子公司及全资孙公司进行的担保，无其他对外担保。

截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司及全资孙公司对外担保总余额为 115,147.39 万元，占公司最近一期（2024 年度）经审计归属于上市公司股东净资产的 34.71%。无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。

四、备查文件

- 1、《固定资产借款合同》；
- 2、《最高额保证合同》；

3、《保证合同》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025年03月28日