

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于调剂担保额度及对外担保进展公告

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 2025 年 12 月 09 日召开的第五届董事会第十九次会议及于 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及全资子公司（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 2026 年度新增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 110,000 万元的担保额度，其中：向资产负债率 70% 以上的全资子公司（孙）公司预计提供担保额度不超过 41,000 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 69,000 万元。有效期限自股东会审议通过后 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。董事会提请股东会授权公司总经理在股东会审批的额度及有效期内根据实际经营需求办理相关融资申请、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理要求，规范办理具体事宜。

《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-077）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、本次调剂担保额度情况

因全资子公司四川众兴菌业科技有限公司（以下简称“四川众兴”）项目建设资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司金堂支行申请 7,000 万元的借款，需公司提供连带责任保证担保。

因上述业务需要，经公司总经理办公会审议通过，在不改变 2025 年第四次临时股东会审议通过的公司 2026 年度新增担保总额度的前提下，将公司拟为全资子公司武威众兴菌业科技有限公司（以下简称“武威众兴”）提供的担保额度 7,000 万元调剂至全资子公司四川众兴使用。武威众兴、四川众兴资产负债率均在 70%以上，符合调剂条件。

本次担保额度内部调剂情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	2026 年预计向被担保方新增担保额度	本次调剂前 2026 年度担保额度已使用情况	本次调剂前被担保方可用的担保额度	本次调剂额度	本次调剂后被担保方可用的担保额度	本次调剂时被担保方资产负债率
公司	四川众兴	0.00	0.00	0.00	+7,000.00	7,000.00	78.45%
公司	武威众兴	20,000.00	0.00	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	74.20%

备注：本次调剂时被担保方资产负债率指 2026 年 01 月 31 日被担保方的资产负债率。

三、本次担保进展情况

2026 年 03 月 11 日，四川众兴与中国建设银行股份有限公司金堂支行签署了《项目融资借款合同》，四川众兴向中国建设银行股份有限公司金堂支行借款 7,000 万元，借款期限 84 个月。同日，公司与中国建设银行股份有限公司金堂支行签署《保证合同》，为四川众兴上述借款提供连带责任保证担保。

单位：万元

担保方	被担保方	2026 年预计向被担保方新增担保额度（含调剂额度）	本次担保前对被担保方的实际担保余额	本次担保前 2026 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	四川众兴	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00

本事项在股东会审议通过的额度及授权范围内，符合相关规定。四川众兴将根据项目建设资金需求情况申请发放贷款。

（一）被担保人基本情况

1、名称：四川众兴菌业科技有限公司

2、统一社会信用代码：91510121MAEQXPCC9N

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：杨香院

5、注册资本：伍仟万元整

6、成立日期：2025年07月09日

7、住所：四川省成都市金堂县竹篙镇兴园路168号（天府菌都产业园内）

8、经营范围：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；生物有机肥料研发；食用农产品初加工；中草药种植。（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）

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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、主要财务数据

单位：万元

公司名称	2025年12月31日（未经审计）			2025年度（未经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
四川众兴	11,573.62	9,087.33	2,486.29	-	-13.71	-13.71

10、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

11、四川众兴不是失信被执行人。

（二）担保协议的主要内容

1、被担保人：四川众兴菌业科技有限公司

2、担保人：公司

3、债权人：中国建设银行股份有限公司金堂支行

4、担保方式：连带责任保证担保

5、担保范围：

主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、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、杂费等），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、财产保全费、差旅费、执行费、评估费等)。

6、担保期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

四、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 140,711.55 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 42.42%。公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

五、备查文件

- 1、《项目融资贷款合同》
- 2、《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

2026 年 03 月 13 日