

# 绿康生化股份有限公司

## 关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度暨 公司对子公司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。

### 特别提示：

公司预计 2024 年度对子公司的担保总额合计不超过 83,000 万元，超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中资产负债率超过 70%的子公司绿康海宁的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意投资风险，理性投资。

### 一、授信及担保情况概述

福建绿安生物农药有限公司（以下简称“绿安生物农药”）、绿康（海宁）胶膜材料有限公司（以下简称“绿康海宁”）、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司（以下简称“绿康进出口”）为绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）之子公司，公司持有绿安生物农药 90%股权，持有绿康海宁 100%股权、持有绿康进出口 100%股权。为满足子公司发展需要，支持其业务发展，公司 2023 年度预计为绿安生物农药提供向商业银行、融资租赁及其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币 3,000 万元的担保，为绿康海宁提供向商业银行、融资租赁、供应链金融及其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币 60,000 万元的担保，为绿康进出口提供向商业银行及其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元的担保，公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 52,000 万元的综合授信额度。2023 年 12 月 20 日，公司召开的第四届董事会第三十六次（临时）会议以全票同意审议通过了《关于 2024 年度对子公司授信及担保额度预计的议案》，同意公司关于 2024 年度对子公司担保额度预计的事项，本次增加担保额度预计后公司及子公司提供向商业银行、供应链金融、融资租赁

等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 135,000 万元。本次申请授信额度及预计担保额度的有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司董事长或管理层在上述额度内确定具体授信及担保事项，并签署与授信及担保相关的协议等文件，并按照实际经营需要在股东大会审批通过的总担保额度范围内对担保额度在各子公司之间进行调配(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

## 二、2024 年度担保额度预计情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	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	绿安生物农药	90%	45.88%	490	3,000	5.87%	否
绿康生化	绿康海宁	100%	70.96%	39,925.47	60,000	117.34%	否
绿康生化	绿康进出口	100%	-	-	20,000	39.11%	否

## 三、被担保人的基本情况

### (一) 福建绿安生物农药有限公司

- 1、统一社会信用代码：913507227052811210
- 2、注册资本：人民币 1,133.33 万元
- 3、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
- 4、成立日期：1999 年 11 月 12 日
- 5、法定代表人：李俊辉
- 6、注册地址：福建省浦城县园区大道 2 号
- 7、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）。

8、与上市公司的关联关系：系公司持股 90%的控股子公司。

9、是否属于失信被执行人：绿安生物农药不属于失信被执行人，未进行信用评级。

#### 10、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

#### 11、主要财务数据

（单位：万元）

项目	2023年09月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	4,383.23	4,771.43
负债总额	2,011.11	2,312.29
净资产	2,372.12	2,459.13
资产负债率	45.88%	48.46%
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	2,530.39	3,051.49
利润总额	-288.61	-429.38
净利润	-97.74	-352.38

#### （二）绿康（海宁）胶膜材料有限公司

1、统一社会信用代码：91330481MAC5P2JT38

2、注册资本：壹亿元整

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、成立日期：2023年01月16日

5、法定代表人：冯真武

6、注册地址：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇海市路35号(自主申报)

7、经营范围：

一般项目：塑料制品制造；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；机械设备销售；机械设备研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口(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)。

8、与上市公司的关联关系：系公司持股100%的全资子公司。

9、是否属于失信被执行人：绿康海宁不属于失信被执行人，未进行信用评级。

10、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	10,000	100

11、主要财务数据

绿康海宁为公司于2023年01月16日新设立的全资子公司，暂无经审计的年度财务数据。

（单位：万元）

项目	2023年09月30日（未经审计）
资产总额	33985.39
负债总额	24119.35
净资产	9866.04
资产负债率	70.96%
项目	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	-

利润总额	-133.96
净利润	-133.96

### (三) 绿康新能（上海）进出口有限公司

- 1、统一社会信用代码：91310107MAD40UNNOT
- 2、注册资本：壹仟万元整
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、成立日期：2023年11月24日
- 5、法定代表人：冯真武
- 6、注册地址：上海市普陀区真北路 2729 号 2 幢 3 层 301-383 室
- 7、经营范围：

许可项目：兽药经营。（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）

一般项目：货物进出口；合成材料销售；塑料制品销售；新型膜材料销售；电子专用材料销售；机械设备销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

8、与上市公司的关联关系：系公司持股 100%的全资子公司。

9、是否属于失信被执行人：绿康进出口不属于失信被执行人，未进行信用评级。

#### 10、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	1,000	100

#### 11、主要财务数据

绿康进出口为公司于 2023 年 11 月 24 日新设立的全资子公司，暂无财务数据。

### 三、授权情况

(一)为提高公司决策效率,董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层在上述额度内确定具体授信及担保事项,并签署与授信及担保相关的协议等文件。

(二)根据实际经营需要,在担保总额内,授权董事长或管理层具体调整全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度(含新设立的全资子公司、控股子公司)使用。

### 四、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,担保额度是子公司绿安生物农药、绿康海宁、绿康进出口根据自身经营需要测算,实际担保金额以各子公司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,公司董事会提请股东大会授权公司管理层在担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款,签署相关协议以及文件,上述预计授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和预计的担保额度,实际授信额度及担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行等金融机构批复为准。

### 五、董事会意见

公司为子公司提供的担保是支持子公司的经营和业务发展需要。各被担保方目前经营状况正常,具备偿债能力。本次被担保方绿安生物农药为公司持股 90%的控股子公司,绿康海宁和绿康进出口为公司持股 100%的子公司,虽然上述子公司未提供反担保,但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。

### 六、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 69,194.17 万元,占公司 2022 年经审计净资产的 116.16%。

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。

## 七、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十六次（临时）会议决议》；
- 2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》；
- 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三十六次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

2023年12月21日