

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2017-081

上海雪榕生物科技股份有限公司
关于为子公司申请资金额度提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 13 日召开第三届董事会第一次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于为子公司申请资金额度提供担保的议案》。根据公司全资子公司威宁雪榕生物科技有限公司（以下简称“威宁雪榕”）的建设及经营需要，公司同意为威宁雪榕向贵州银行股份有限公司申请贵州省筑银扶贫产业基金（有限合伙）63,000 万元资金额度提供担保，担保期限为 10 年，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：威宁雪榕生物科技有限公司

统一社会信用代码：91520526322093035D

法定代表人：余荣琳

成立日期：2015 年 1 月 15 日

注册资本：10000 万元

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。（在生物科技领域从事食用菌技术开发、咨询、服务、转让；食用菌种植、初级加工、包装、深加工；金针菇、蟹味菇、杏鲍菇、香菇、白灵菇、双孢菇、茶树菇一、二级菌种的自产自销；工程建设服务、建设工程施工、自有厂房出租；货物进出口业务。）

威宁雪榕为公司全资子公司。

威宁雪榕主要财务数据如下：

单位：元

科目	2017年6月30日	2016年12月31日
资产总额	740,072,465.98	477,741,208.11
负债总额	650,992,734.33	402,000,178.54
净资产总额	89,079,731.65	75,741,029.57
科目	2017年1月-6月	2016年度
营业收入	83,093,723.80	86,833,298.95
净利润	13,338,702.08	-16,012,744.74

注：威宁雪榕 2016 年度财务数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年上半年财务数据未经审计。

三、对外担保的主要内容

公司为威宁雪榕向贵州银行股份有限公司申请贵州省筑银扶贫产业基金（有限合伙）63000 万元资金额度提供担保的方式为连带责任担保，担保期限为 10 年。

公司具体担保的权利义务以《保证合同》为准。

四、董事会审议情况

公司第三届董事会第一次会议于 2017 年 9 月 13 日审议通过了《关于为子公司申请资金额度提供担保的议案》，董事会认为：为支持全资子公司威宁雪榕的发展，决定为此事项向有关主体提供连带担保责任，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。

独立董事意见：威宁雪榕为公司的全资子公司，在银行的信用记录良好，未发生不良借款，具备一定的偿债能力。公司本次为威宁雪榕提供连带责任担保，不会影响到公司的持续经营能力；本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司其他中小股东利益的情形，我们同意公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额为63,000万元，占公司2016年度经审计归属于上市公司净资产的48.84%。截至本公告日，公司对子公司、子公司对子公司实际发生的对外担保余额为70,000万元（不包含本次担保），本次担保完成后，公司对子公司、子公司对子公司实际发生的对外担保额度为133,000万元，占公司2016年度经审计归

属于上市公司净资产的103.34%。

截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议；

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2017年9月14日