

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2019-008

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于拟为控股子公司提供担保的公告

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

2018年12月12日、2018年12月28日上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于2019年公司及子公司计划向金融机构申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》，2019年公司及子公司计划向金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信，公司及子公司将根据具体授信情况提供相应的担保。

为高效、有序地完成授信工作，公司董事会根据股东大会的授权，于2019年1月24日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于拟为控股子公司提供担保的议案》，同意公司拟为控股子公司雪榕生物科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国雪榕”）向泰国汇商银行（Siam Commercial Bank Public Company Limited）（以下简称“汇商银行”）申请最高额6.7亿泰铢（约1.43亿元人民币）贷款提供全额担保，泰国雪榕其他股东泰纳裕有限公司（Thanayuth Co., Ltd.）（以下简称“泰纳裕”）等股东及其相关方将为公司的上述担保提供反担保。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：雪榕生物科技（泰国）有限公司
- 2、注册编号：0105560088659
- 3、设立地址：泰国曼谷
- 4、注册资金：陆亿泰铢

经营范围：食用菌产品的研究开发、技术咨询、技术服务，食用菌种植、加工（分包装）、深加工、销售、进出口。

- 5、与本公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其60%的股权，泰纳裕

及其他 7 位自然人股东持有其 40%的股权)

6、主要财务数据

泰国雪榕最近一年及一期的财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2018 年 1-9 月	2017 年度
营业收入	2,541,596.98	700,532.70
营业利润	-2,819,692.28	-2,327,174.88
净利润	-2,819,692.28	-2,327,174.88
项目	2018 年 1-9 月	2017 年度
资产总额	58,536,338.06	57,877,261.83
负债总额	211,617.87	311,655.12
净资产	58,324,720.19	57,565,606.71

注：泰国雪榕食用菌生产车间项目处于建设期。

三、担保协议的主要内容

公司拟为泰国雪榕向汇商银行申请最高额 6.7 亿泰铢(约 1.43 亿元人民币)的贷款提供全额担保。

本次担保协议尚未签订，担保方式、实际担保金额、担保期限、担保范围等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

四、董事会意见

董事会同意公司拟为泰国雪榕向汇商银行申请最高额 6.7 亿泰铢(约 1.43 亿元人民币)的贷款提供全额担保。公司为泰国雪榕提供全额担保，有利于提高泰国雪榕的融资能力，有利于加快泰国雪榕食用菌生产车间项目建设进度。泰国雪榕为公司的控股子公司，且泰国雪榕其他股东泰纳裕等股东及其相关方将为公司的上述担保提供反担保，该笔担保的风险处于公司可控制范围之内。

五、公司累计对外担保金额

本次担保最高额 6.7 亿泰铢(约 1.43 亿元人民币)，约占公司 2017 年度经审计公司净资产的 10.10%。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 90,536.3 万元(不包含本次担保)，占公司 2017 年度经审计公司净资产的 63.92%。

截至本公告日，除公司对子公司、子公司对子公司担保外，公司及子公司无其他对外担保；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

公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2019年1月24日