

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反担保的公告

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。

2019年12月4日，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于子公司临洮雪榕向金融机构申请综合授信的议案》，具体情况如下：

一、反担保情况概述

公司持有临洮雪榕生物科技有限责任公司（以下简称“临洮雪榕”）69%的股权，为公司控股子公司。为了满足项目建设和日常经营周转需要，临洮雪榕拟向中国农业发展银行临洮县支行申请不超过8,000万元的综合授信。公司、甘肃金控融资担保集团股份有限公司（以下简称“甘肃金控”）拟为此项授信提供连带责任保证担保。同时，应甘肃金控的要求，公司就甘肃金控提供的上述担保提供反担保，临洮雪榕以其拥有的土地（甘（2017）临洮县不动产权第0000452号）及在建工程、设备就甘肃金控提供的上述担保提供抵押担保。甘肃金控成立于2018年5月18日，注册资本壹佰亿元整，法定代表人路强，经营范围为再担保；贷款担保、票据承兑担保、信用证担保等借款类担保和发行债券担保及其他融资业务；投标担保、诉讼保全担保、工程履约担保等非融资担保及其他合法合规的业务。甘肃金控与公司及公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，本次反担保尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：临洮雪榕生物科技有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91621124MA736ELW9J

3、住所：甘肃省定西市临洮县经济开发区康家崖农副产品集散加工园 10 号

4、法定代表人：郑伟东

5、注册资本：壹亿肆仟伍佰万元整

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：食用菌技术开发、咨询、服务、转让；食用菌种植、加工、销售；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。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、与公司关系：系公司控股子公司（公司持有临洮雪榕 69%的股权，甘肃省绿色生态产业发展政府引导基金管理有限公司持有临洮雪榕 31%的股权）

9、主要财务数据

临洮雪榕最近一年及一期的财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度
营业收入	-	-
净利润	-265,277.57	-1,357,493.39
项目	2019 年 1-9 月	2018 年度
资产总额	129,918,307.53	83,959,785.36
负债总额	31,588,329.37	30,364,529.63
净资产	98,329,978.16	53,595,255.73

注：临洮雪榕处于建设期，无营业收入。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，反担保协议尚未签订，具体反担保金额和内容以正式签署的反担保协议为准。

四、董事会意见及独立董事意见

董事会认为：临洮雪榕为公司控股子公司，公司为其提供反担保，有利于提高其融资能力，有利于加快其建设进度。公司在反担保期内有能力对其经营管理进行控制，公司为其提供反担保的财务风险处于公司可控范围之内。

独立董事意见：公司为控股子公司临洮雪榕融资提供反担保，是为了满足临洮雪榕项目建设和日常经营周转需要，同时也是满足公司业务发展的需要。而且在资金使用过程中，公司能有效地控制和防范风险。公司本次为子公司临洮雪榕提供反担保符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司为临洮雪榕融资提供反担保的相关事项。

五、公司累计对外担保金额

截至本公告日，公司对外担保（包含公司对子公司、子公司对子公司）余额为 105,868.43 万元（不包含本次担保），占公司 2018 年度经审计公司净资产的 67.43%。

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三十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日