

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2021-036

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于全资子公司为母公司银行贷款提供担保的公告

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、担保概述

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年03月30日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资子公司为母公司银行贷款提供担保的议案》，为满足公司发展需要和日常经营资金需求，董事会同意公司向甘肃银行股份有限公司天水分行申请不超过50,000万元人民币的贷款，由全资子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司及陕西众兴高科生物科技有限公司提供连带责任保证担保。

本次担保事项在公司董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议，本次交易事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：天水众兴菌业科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：916205007788855832
- 3、类型：股份有限公司（上市）
- 4、住所：甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区
- 5、成立日期：2005年11月18日
- 6、公司法定代表人：陶军；
- 7、注册资本：367,663,678 元
- 8、公司经营范围：食用菌、药用菌及其辅料的生产、销售、微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广、农副土特产品的生产、加工、销售。

截至 2020 年 12 月 31 日经审计财务数据：公司总资产为 5,581,944,186.22 元，负债总额为 2,849,659,495.30 元，归属于上市公司股东的净资产为 2,729,105,527.77 元，营业收入为 1,483,178,491.71 元，利润总额为 189,495,981.29 元，归属于上市公司股东的净利润为 188,959,293.02 元。

公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保人：江苏众友兴和菌业科技有限公司、陕西众兴高科生物科技有限公司
- 2、被担保人：天水众兴菌业科技股份有限公司
- 3、债权人：甘肃银行股份有限公司天水分行
- 4、担保金额：50,000 万元
- 5、担保方式：连带责任保证担保
- 6、担保期限：自担保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、董事会意见

公司因经营周转需求，通过银行贷款补充资金，有利于促进其经营发展；全资子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司及陕西众兴高科生物科技有限公司为母公司提供担保，不影响其正常经营，且母公司贷款为经营所需，符合公司发展战略；本次担保事项审议，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告日，公司对外担保全部为公司对子公司及子公司对母公司进行的担保，无其他对外担保。

其中公司对子公司实际对外担保余额为人民币 109,840.00 万元，占公司最近一期（2020 年）经审计总资产的 19.68%，占公司最近一期（2020 年）经审计净资产的 40.25%。

子公司对母公司实际担保余额为（含本次）人民币 50,000.00 万元，占公司最近一期（2020 年）经审计总资产的 8.96%，占公司最近一期（2020 年）经审计净资产的 18.32%。

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。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021年03月30日