

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-107

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于拟为子公司临洮雪榕提供保证金质押担保的公告

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。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于拟为子公司临洮雪榕提供保证金质押担保的议案》，同意公司为子公司临洮雪榕生物科技有限责任公司（以下简称“临洮雪榕”）在中国农业发展银行上海市奉贤区支行（以下简称“农业发展银行”）的固定资产贷款提供 3,600 万元保证金质押担保。具体情况如下：

一、申请授信额度及担保事项概述

公司于 2021 年 4 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于拟为子公司临洮雪榕向金融机构申请授信额度提供担保的议案》。根据该次股东大会决议，临洮雪榕在农业发展银行的 11,000 万元固定资产贷款由公司提供全额保证担保并追加临洮项目一、二期土地使用权及在建工程抵押担保。

现因临洮雪榕变更此项贷款的抵押物，公司拟为临洮雪榕原一、二期土地使用权抵押撤销至新不动产抵押登记期间，提供 3,600 万元保证金质押担保，保证金质押担保将于临洮雪榕新不动产抵押登记办理完成后撤销。同时原公司为临洮雪榕提供的合同编号为 31000500-2021 年奉贤(保)字 0002 号保证效力不变。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：临洮雪榕生物科技有限责任公司
- 2、成立日期：2017 年 8 月 3 日
- 3、注册地址：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：陈雄

5、注册资本：14,500 万人民币

6、股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	上海雪榕生物科技股份有限公司	68.97%
2	甘肃省绿色生态产业发展政府引导基金管理有限公司	31.03%
合计		100%

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、临洮雪榕最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	28,116.03	31,968.66
负债总额	17,274.27	20,489.21
净资产	10,841.76	11,479.44
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	4,212.84	5,899.57
营业利润	1,054.60	-329.09
净利润	1,059.47	-326.95

注：2020 年 12 月 31 日、2020 年度数据已经审计，2021 年 9 月 30 日、2021 年 1-9 月份数据未经审计。

三、相关协议的主要内容

本次担保协议等文件尚未签订，具体内容以届时签订的相关协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：临洮雪榕为公司持股 68.97% 的控股子公司，在其原一、二期土地使用权抵押撤销至新不动产办理抵押登记期间，公司为其提供 3,600 万元保证金质押担保，有利于提高其融资能力和经营效率，符合公司整体利益。公司在担保期内有能力对其经营管理进行控制，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。其他股东持股比例相对较低，未提供同比例担保或反担保。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、累计对外担保总额及逾期担保的金额

截止本公告日，公司及子公司累计审批对外担保额度（含本次担保）为207,204.63万元（其中包括67,000万泰铢，以2021年9月平均汇率折算）（均为公司对子公司、子公司对公司、子公司对子公司的担保），实际担保余额为87,854.52万元，占公司2020年度经审计总资产、净资产的比例分别为19.25%、43.19%。

除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2021年10月29日