

广东广康生化科技股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请项目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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司广东禾康精细化工有限公司（以下简称“禾康精化”）因投资建设农药原药生产线需要，拟向银行等金融机构申请办理总额不超过人民币20,000万元的项目贷款，项目贷款期限不超过8年，禾康精化本次贷款主要用于农药原药生产线建设项目、置换前期用于本项目的银行贷款、归还公司提供给禾康精化用于本项目的借款。为保障禾康精化资金需求及业务顺利开展，公司拟为禾康精化此次项目贷款提供连带责任担保，并拟以禾康精化的土地使用权、厂房和设备作为抵押。实际担保金额、担保期限以公司及禾康精化与银行等金融机构签署的协议为准。

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东广康生化科技股份有限公司章程》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广东广康生化科技股份有限公司	禾康精化	100%	81.58%	3,800	20,000	21.12%	否

注：上述“被担保方最近一期资产负债率”为截至2023年9月30日情况。“担保额度占公司最近一期净资产比例”以公司截至2023年9月30日的净资产为计算基数。

三、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：广东禾康精细化工有限公司

统一社会信用代码：91440232MA55MLXD45

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴光辉

注册资本：6,425万元人民币

注册地址：乳源县乳城镇乳源经济开发区新材料产业园内10号

成立日期：2020年12月03日

经营期限：2020年12月03日至无固定期限

出资方及股东持股情况：公司持有禾康精化100%股权

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物农药技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药生产；农药零售；农药批发；药品生产；技术进出口；药品进出口；药品委托生产；药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

信用情况：截至本公告披露日，禾康精化不属于失信被执行人。

2、主要财务状况

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
总资产	20,421.86	28,765.31
总负债	13,957.08	23,466.19
其中：银行贷款总额	4,000.00	3,800.00
流动负债总额	10,357.08	20,250.39
净资产	6,464.78	5,299.12
或有事项涉及的金额	0.00	15.80
项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	4.47	1,348.80
利润总额	-460.91	-1,165.66
净利润	-460.91	-1,165.66

注：流动负债总额包含银行短期贷款。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项目前尚未签订相关担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际项目建设与资金需求情况与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以正式签署的担保协议为准。最终实际担保金额和担保期限将不超过本次审议通过的担保额度和期限。

公司将严格依照相关法律法规及公司制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

经对禾康精化的资产质量、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为：禾康精化向银行申请项目贷款事宜有利于保障其项目建设资金需求，提高项目的建设进度，确保项目尽快建成。公司为禾康精化申请项目贷款提供担保，符合公司整体利益，有利于满足全资子公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司

司，不涉及其他股东提供同比例担保，也不涉及反担保。禾康精化的资信状况良好，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司能够有效控制对外担保风险，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力，不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、监事会意见

公司监事会审核后认为：公司为全资子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规及《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次为全资子公司提供担保事项。

七、累计担保金额及逾期担保金额

本次担保事项经审议通过后，公司及公司子公司的担保额度总金额为28,000万元，占公司最近一期经审计净资产的46.10%；提供担保总余额为3,800万，占公司最近一期经审计净资产的6.26%。公司对外担保均为对子公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日