

# 绿康生化股份有限公司

## 关于 2025 年度公司对子公司担保额度预计的公告

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。

### 特别提示：

公司预计 2025 年度对子公司的担保总额合计不超过 73,000 万元人民币，超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中对资产负债率超过 70%的子公司绿康（玉山）胶膜材料有限公司、绿康（海宁）胶膜材料有限公司及绿康新能（上海）进出口贸易有限公司的担保金额合计超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意投资风险，理性投资。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2024 年 12 月 9 日分别召开了第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司对子公司担保额度预计的议案》，为满足子公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司本次拟新增的对外担保额度为 73,000 万元人民币，前述额度范围内的担保情形包括：公司为子公司、公司子公司之间相互提供担保。相关担保事项实际发生时，任一时点的担保余额不超过前述的担保额度。该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。

本次担保额度及决议自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日期间有效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔担保终止时止。具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在上述决议有效期内，担保额度可循环使用。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。公司提请股东会授权公司董事长或管理层在 2025 年度对外担保额度内代表公司签署与担保有关

的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。具体情况公告如下：

### 一、授信及担保情况概述

1、担保对象：公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。

2、担保范围：子公司于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间经营活动中因向银行和其他融资机构申请融资业务等需要母公司为子公司、子公司为子公司提供担保的业务。

3、担保种类：包括不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司或子公司自有土地房产进行抵押担保等。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象获得担保额度。

4、担保额度有效期限：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。

5、本次担保预计情况如下：

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）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
母公司/合并范围内子公司	福建绿安生物农药有限公司	绿康生化持股 90%	49.88%	2,080.00	3,000	11.69%	否
母公司/合并范围内子公司	绿康（玉山）胶膜材料有限公司	绿康生化持股 100%	117.93%	30,326.20	20,000	77.95%	否
母公司/合并范围内子公司	绿康（海宁）胶膜材料有限公司	绿康生化持股 100%	95.94%	41,925.47	40,000	155.90%	否
母公司/合并范围内子公司	绿康新能（上海）进出口贸易有限公司	绿康生化持股 100%	97.24%	3,000.00	10,000	38.97%	否

注：上述表格中“被担保方最近一期资产负债率”指的是 2024 年 9 月 30 日

的数据；“截至目前担保余额”指的是截至 2024 年 12 月 9 日的的数据；“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中“最近一期”指的是 2024 年 9 月 30 日，净资产指的是归属于上市公司股东的净资产。

## 二、被担保人的基本情况

### （一）福建绿安生物农药有限公司

- 1、统一社会信用代码：913507227052811210
- 2、注册资本：人民币 1,133.33 万元
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、成立日期：1999 年 11 月 12 日
- 5、法定代表人：李俊辉
- 6、注册地址：福建省浦城县园区大道 2 号
- 7、经营范围：农药原药及制剂、中间体的开发、生产和销售，肥料的发展、生产和销售，货物进出口、技术进出口，技术咨询、技术服务。（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、与上市公司的关联关系：系公司持股 90%的控股子公司。
- 9、是否属于失信被执行人：不属于失信被执行人。
- 10、股权结构

股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
绿康生化股份有限公司	1,020	90
玖佰陆拾（北京）科技有限公司	113.33	10

### 11、主要财务数据

（单位：万元）

项目	2024 年 09 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	4,285.36	4,259.81
负债总额	2,137.57	2,019.05

净资产	2,147.79	2,240.76
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	2,211.38	3,285.85
利润总额	-196.31	-334.99
净利润	-103.69	-229.10

## （二）绿康（玉山）胶膜材料有限公司

- 1、统一社会信用代码：91361123MA3952AX7T
- 2、注册资本：壹亿元整
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、成立日期：2020年03月04日
- 5、法定代表人：冯真武
- 6、注册地址：江西省上饶市玉山县冰溪街道金惠路15号（玉山县高新区内）
- 7、经营范围：  
一般项目：塑料制品制造，新材料技术研发，新型膜材料制造，新型膜材料销售，合成材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），塑料制品销售，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，机械设备销售，机械设备研发，化工产品销售（不含许可类化工产品），货物进出口（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）
- 8、与上市公司的关联关系：系公司持股100%的全资子公司。
- 9、是否属于失信被执行人：不属于失信被执行人。
- 10、股权结构

股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
绿康生化股份有限公司	10,000	100

## 11、主要财务数据

（单位：万元）

项目	2024年09月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	38,976.75	47,817.59
负债总额	45,964.29	46,004.03
净资产	-6,987.54	1,813.57
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	25,269.73	15,234.89
利润总额	-10,415.42	-8,145.41
净利润	-8,859.52	-5,731.09

### （三）绿康（海宁）胶膜材料有限公司

- 1、统一社会信用代码：91330481MAC5P2JT38
- 2、注册资本：壹亿元整
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、成立日期：2023年01月16日
- 5、法定代表人：冯真武
- 6、注册地址：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇海市路35号（自主申报）
- 7、经营范围：

一般项目：塑料制品制造；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；机械设备销售；机械设备研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口（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）。

- 8、与上市公司的关联关系：系公司持股100%的全资子公司。
- 9、是否属于失信被执行人：不属于失信被执行人。
- 10、股权结构

股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）

绿康生化股份有限公司	10,000	100
------------	--------	-----

#### 11、主要财务数据

(单位：万元)

项目	2024年09月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	66,168.94	56,024.48
负债总额	63,482.57	48,170.76
净资产	2,686.37	7,853.72
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	9,829.08	10.44
利润总额	-6,366.04	-2,148.88
净利润	-5,192.84	-2,148.88

#### (四) 绿康新能(上海)进出口有限公司

1、统一社会信用代码：91310107MAD40UNN0T

2、注册资本：壹仟万元整

3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、成立日期：2023年11月24日

5、法定代表人：赖久珉

6、注册地址：上海市普陀区真北路2729号2幢3层301-383室

7、经营范围：

许可项目：兽药经营。(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)

一般项目：货物进出口；合成材料销售；塑料制品销售；新型膜材料销售；电子专用材料销售；机械设备销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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)

8、与上市公司的关联关系：系公司持股 100%的全资子公司。

9、是否属于失信被执行人：不属于失信被执行人。

10、股权结构

股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
绿康生化股份有限公司	1,000	100

11、主要财务数据

（单位：万元）

项目	2024年09月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	13,759.72	1,855.00
负债总额	13,380.41	900.00
净资产	379.31	955.00
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	10,207.12	0
利润总额	-744.35	-45.00
净利润	-575.69	-45.00

### 三、担保协议主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准，实际担保金额以最终签署并执行的担保文件为准。

### 四、董事会意见

本次公司及子公司为公司的子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。各被担保方目前经营状况正常，具备偿债能力。对于全资子公司，除非另有约定，公司原则上不要求其提供反担保。对于控股子公司，公司要求控股子公司的其他股

东按出资比例提供同等担保或反担保。董事会认为本次提供担保相关事宜处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

## 五、累计对外担保及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内控股子公司提供担保，无其他对外担保。公司对控股子公司担保的实际担保余额合计 77,331.67 万元，占公司最近一期经审计净资产的 188.02%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

## 七、备查文件

- 1、《第五届董事会第八次（临时）会议决议》；
- 2、《第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 11 日