

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于对外担保进展公告

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。

一、担保情况概述

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 09 日召开的第五届董事会第十九次会议及于 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及全资子（孙）公司日常经营及项目建设资金需求，提高融资决策效率，同意公司 2026 年度新增为合并报表范围内部分全资子公司以及部分全资孙公司提供不超过 110,000 万元的担保额度，其中：向资产负债率 70%以上的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过 41,000 万元，向资产负债率 70%以下的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过 69,000 万元。有效期限自股东会审议通过后 12 个月内。在有效期限和额度范围内，任一时点新增的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。董事会提请股东会授权公司总经理在股东会审批的额度及有效期内根据实际经营需求办理相关融资申请、担保合同的签署以及在规定范围内对担保额度进行调剂等事项，严格根据相关法律法规等及公司相关制度和管理要求，规范办理具体事宜。

《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-077）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、本次担保进展情况

（一）本次担保情况

2025年12月29日，公司与中国工商银行股份有限公司蚌埠分行签署《保证合同》，为全资子公司五河众兴菌业科技有限公司（以下简称“五河众兴”）向中国工商银行股份有限公司蚌埠分行申请的5,000万元人民币的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保额度5,000万元。

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 2026年预计向被担保方新增担保额度 | 本次担保前对被担保方的实际担保余额 | 本次担保前2026年度担保额度已使用情况 | 本次担保金额 | 本次担保后被担保方可使用的担保额度 |
|-----|------|--------------------|-------------------|----------------------|----------|-------------------|
| 公司 | 五河众兴 | 10,000.00 | 28,855.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |

本次担保事项在股东会审议通过的额度范围内，符合相关规定。五河众兴将根据资金需求情况申请发放贷款。

（二）被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

| 序号 | 名称 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 业务范围 | 公司持股比例 |
|----|------|------------|---------------------|-------|----------|---|--------|
| 1 | 五河众兴 | 2018-04-13 | 五河县城南工业园区南环线与创业路交叉口 | 刘亮 | 23,000 | 食用菌种植、销售；食（药）用菌及有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发；食用菌加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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） | 100% |

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

被担保人不是失信被执行人。

2、被担保人主要财务数据

单位：万元

| 项目 | 2024年12月31日（经审计） | 2025年9月30日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 70,495.62 | 75,720.40 |
| 负债总额 | 35,096.37 | 32,808.60 |
| 净资产 | 35,399.26 | 42,911.80 |
| 项目 | 2024年度（经审计） | 2025年1-9月（未经审计） |

| | | |
|------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 35,628.97 | 27,031.58 |
| 利润总额 | 9,564.98 | 7,512.54 |
| 净利润 | 9,564.98 | 7,512.54 |

备注：表中误差为四舍五入保留两位小数位所致。

(三) 担保协议的主要内容

| 担保人 | 被担保人 | 债权人 | 担保方式 | 担保额度(万元) | 担保范围 | 担保期间 |
|-----|------|------------------|----------|----------|---|------------------------------------|
| 公司 | 五河众兴 | 中国工商银行股份有限公司蚌埠分行 | 连带责任保证担保 | 5,000 | 主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。 | 借款期限：36个月。 自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。 |

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对外担保全部为公司对合并报表范围内全资子公司及全资孙公司进行的担保，无其他对外担保。

截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司及全资孙公司对外担保总额为 125,102.55 万元，占公司最近一期（2024 年度）经审计归属于上市公司股东净资产的 37.71%。公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保金额及因被判決敗訴而應承担的担保金额。

五、备查文件

《流动资金借款合同》《保证合同》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025年12月31日