

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

公司全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司（以下简称“众兴高科”）

为满足项目建设资金需求，向兴业银行股份有限公司天水分行（以下简称“兴业银行天水分行”）申请借款 4,000 万元，借款期限 5 年，众兴高科与兴业银行天水分行签署了《项目融资借款合同》；2026 年 02 月 06 日，公司与兴业银行天水分行签署了《保证合同》，为众兴高科借款提供连带责任保证担保。

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用的担保额度
公司	众兴高科	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00

本次担保金额在股东会审议通过的额度范围内，符合相关规定。众兴高科将根据项目资金需求情况申请发放贷款。

1、被担保人基本情况

- （1）公司名称：陕西众兴高科生物科技有限公司
- （2）成立日期：2011 年 11 月 03 日
- （3）住所：陕西省杨凌示范区新桥路 8 号
- （4）法定代表人：刘亮
- （5）注册资本：8,000 万元人民币
- （6）经营范围：一般项目：食用菌种植；生物有机肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；中草药种植；农副产品销售（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：食用菌菌种生产；食用菌菌种经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。
- （7）股权结构：公司持有众兴高科 100%股权。
- （8）主要财务指标：

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	22,476.09	21,945.48

负债总额	3,516.10	3,363.65
净资产	18,959.99	18,581.83
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	9,684.26	1,323.45
利润总额	-1,147.53	-378.16
净利润	-1,147.53	-378.16

（9）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

（10）众兴高科不是失信被执行人。

2、担保协议的主要内容

（1）被担保人：陕西众兴高科生物科技有限公司

（2）担保人：公司

（3）债权人：兴业银行股份有限公司天水分行

（4）担保方式：连带责任保证担保

（5）担保范围：

主合同项下主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。债权人实现债权的费用指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费，律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

（6）担保期间：主债务履行期限届满之日起三年。

三、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余额为 141,700.55 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 42.72%。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决败诉而应承担的担保金额。

四、备查文件

1、《项目融资借款合同》

2、《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

2026年02月06日