

# B012 Disclosure 信息披露

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于调剂担保额度及对外担保进展公告

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2024年12月09日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议及于2024年12月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及全资子公司日常经营及项目建设资金需求，提高融资决策效率，同时公司2023年度为合丰报表范围部分全资子公司及部分全资孙公司提供担保总额不超过197,000万元，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197,000万元，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129,000万元。有效期期限股东大会审议通过之日起12个月内。在有效期限和担保范围内，任一时点新增的担保余额不超过股东大会议通过的担保额度。

具体担保情形将与相关机构进行沟通确认，以正式签署的协议或合同为准。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理人员在股东大会审批的额度及有效期内根据实际情况授权全权办理相关融资申请，担保合同的签署以及在担保范围内对担保额度进行调整等事项，严格按照相关法律法规及公司相关制度和管理要求，规范办理担保事宜。

《关于2025年度对外担保额度预计的议案》（公告编号：2024-076）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

### 二、本次调剂担保额度情况

为满足安阳众兴菌业科技股份有限公司经营需要，经公司总经理办公会审议，通过，在不改变2024年第三次临时股东大会通过的2025年度新增担保总额的前提下，将公司拟为全资子公司新乡市河南和安阳众兴菌业有限公司（以下简称“安阳众兴”）使用。截至2025年10月31日，新乡河南和安阳众兴的资产负债率均低于70%，符合调剂条件。

本次担保额度内部调剂完成后，2025年公司拟为新乡河南提供的担保额度为6,000万元，为安阳众兴提供的担保额度为6,000万元。本次公司担保额度调剂具体情况如下：

担保方	被担保方	2025年预计新增担保额度	本次调剂前担保额度	本次调剂后担保额度	本次调剂后被担保方的担保额度	本次调剂后被担保方资产负债率	
公司	安阳众兴	5,000	2,000	3,000	+1,000	4,000	47.51%
公司	新乡河南	7,000	2,000	5,000	-1,000	4,000	13.20%

备注：本次调剂后担保方资产负债率指2025年10月31日被担保方的资产负债率。

本次调剂担保额度事项在公司2024年第三次临时股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

### 三、本次担保进展情况

#### (一) 本次担保情况

1. 2025年11月19日，公司与交通银行股份有限公司安阳分行签署《保证合同》，为全资子公司安阳众兴交通银行股份有限公司安阳分行提供的流动资金借款提供连带责任保证担保，最高担保额度4,000万元。

2. 为满足项目建设资金需求，公司全资子公司新乡市众兴菌业科技有限公司（以下简称“新乡众兴”）向兴业银行股份有限公司兰州分行申请借款12,000万元。新乡众兴以其所处土地及建筑工程提供抵押担保，其中向兴业银行股份有限公司兰州分行签署《保证合同》，为上述借款提供连带责任担保，最高担保额度12,000万元。

3. 2025年11月21日，公司与中国民生银行股份有限公司拟同公司签署《最高额保证合同》，为全资子公司河南众兴农业科技有限公司（以下简称“河南众兴”）向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请的授信业务提供不可撤销连带责任保证担保，最高担保额度5,000万元。

单位：万元

担保方	被担保方	2025年预计新增担保额度		本次调剂前担保额度		本次调剂后担保额度	
		2025年预计新增担保额度	本次调剂前担保额度	2025年预计新增担保额度	本次调剂后担保额度	2025年预计新增担保额度	本次调剂后担保额度
公司	安阳众兴	5,000	2,000	3,000	+1,000	4,000	47.51%
公司	新乡河南	7,000	2,000	5,000	-1,000	4,000	13.20%

备注：本次调剂后担保方资产负债率指2025年10月31日被担保方的资产负债率。

本次调剂担保额度事项在公司2024年第三次临时股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

### 四、本次担保主要财务数据

单位：万元

序号	公司名称	2024年12月31日			2025年1月		
		(经审计)	(经审计)	(未审计)	(经审计)	(未审计)	(经审计)
1	安阳众兴	2016年6月14日	河南省新乡市河南和安菌业有限公司	刘亮	5,000	食用菌、食用菌种植、种植、销售；微生物技术研究、生物工程技术研发、技术服务；堆肥的生产及销售；堆肥设备及技术的出售；食用菌栽培及技术的推广、技术服务；食用菌产品的销售；食用菌种植及技术转让。	100%
2	新乡众兴	2024年4月15日	河南省新乡市河南和安菌业有限公司	刘亮	10,000	食用菌、食用菌种植、种植、销售；微生物技术研究、生物工程技术研发、技术服务；堆肥的生产及销售；堆肥设备及技术的出售；食用菌栽培及技术的推广、技术服务；食用菌产品的销售；食用菌种植及技术转让。	100%
3	河南众兴	2018年04月13日	五河县城关镇环城路1号	刘亮	23,000	食用菌种植、销售；食用菌及食用菌衍生产品、食用菌深加工产品及食用菌设备的销售；堆肥的生产及销售；堆肥设备及技术的出售；食用菌栽培及技术的推广、技术服务；食用菌产品的销售；食用菌种植及技术转让。	100%

特别说明：本次调剂后担保方资产负债率指2025年10月31日被担保方的资产负债率。

本次调剂担保额度事项在公司2024年第三次临时股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

### 五、本次担保的主要财务数据

单位：万元

序号	公司名称	2024年12月31日			2025年1月		
		(经审计)	(经审计)	(未审计)	(经审计)	(未审计)	(经审计)
1	安阳众兴	22,456.74	14,603.88	9,969.65	18,396.46	4,116.03	4,116.03
2	新乡众兴	6,552.90	6,469.79	—	—	—22.84	—22.84
3	河南众兴	70,409.62	35,096.37	35,396.26	35,629.97	9,564.98	9,564.98

特别说明：本次调剂后担保方资产负债率指2025年10月31日被担保方的资产负债率。

本次调剂担保额度事项在公司2024年第三次临时股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

### 六、本次担保的主要财务数据

单位：万元

序号	公司名称	2024年12月31日			2025年1月		
		(经审计)	(经审计)	(未审计)	(经审计)	(未审计)	(经审计)
1	安阳众兴	22,416.43	11,507.26	10,909.15	14,210.70	3,949.03	3,949.03
2	新乡众兴	14,389.04	4,866.89	9,983.25	132.76	6.09	6.09
3	河南众兴	76,720.00	32,808.60	42,911.80	27,031.68	7,512.84	7,512.84

特别说明：本次调剂后担保方资产负债率指2025年10月31日被担保方的资产负债率。

本次调剂担保额度事项在公司2024年第三次临时股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

### 七、本次担保的主要财务数据

单位：万元

序号	公司名称	2024年12月31日			2025年1月		
		(经审计)	(经审计)	(未审计)	(经审计)	(未审计)	(经审计)
1	安阳众兴	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2	新乡众兴	35,000.00	0.00	12,000.00	23,000.00	0.00	0.00
3	河南众兴	8,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00

特别说明：本次调剂后担保方资产负债率指2025年10月31日被担保方的资产负债率。

本次调剂担保额度事项在公司2024年第三次临时股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

### 八、本次担保的主要财务数据

单位：万元

序号	公司名称	2024年12月31日			2025年1月		
		(经审计)	(经审计)	(未审计)	(经审计)	(未审计)	(经审计)
1	安阳众兴	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2	新乡众兴	35,000.00	0.00	12,000.00	23,000.00	0.00	0.00
3	河南众兴	8,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00