

证券代码:002688 证券简称:绿康生化 公告编号:2023-033

绿康生化股份有限公司关于 第四届董事会第二十四次(临时)会议决议 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。

一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第四届董事会第二十四次(临时)会议于2023年3月13日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会议应到董事7人,实到董事7人,其中独立董事3人。会议由公司董事长陈瑞峰先生主持,本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
以1票同意、0票反对、0票弃权,0票回避表决审议通过了《关于2023年度对子公司担保额度预计的议案》。

同意公司2023年度为子公司福建绿康安生生物药业有限公司、江西伟科新材料科技有限公司、绿康(南宁)控股股份有限公司的该事项遵循公平、公开、公正的原则。本次预计担保额度的有效期为本议案经2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在公告额度内发生的具体担保事项,提请公司股东大会授权公司管理层根据经营计划和资金安排,办理具体相关事宜并与金融机构、南宁市黄湾镇人民政府协商一致。

以3票同意、0票反对、0票弃权,0票回避表决审议通过了《关于2023年度对子公司担保额度预计的公告》。

三、备查文件
1.《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
2.《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》
3.《绿康生化股份有限公司独立董事关于子公司担保额度预计事项的独立意见》

绿康生化股份有限公司 董事会
2023年3月13日

证券代码:002688 证券简称:绿康生化 公告编号:2023-034

绿康生化股份有限公司关于 第四届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第四届监事会第十八次会议于2023年3月13日以现场方式在公司综合办公楼二楼第一会议室召开。本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议以现场结合通讯会议方式召开。会议由监事会主席王武真先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议决议情况
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为:本次事项属控股子公司经营发展需要,被担保方为公司控股子公司,公司对其经营具有控制权,担保风险处于可控范围之内,遵循了公平、公开、公正的原则,不存在损害上市公司利益的情形,符合公司的经营发展需要及全体股东的利益,不会对公司独立性和独立性不构成损害,不会损害公司股东特别是中小股东的利益,符合中国证监会监督管理委员会深圳证券交易所有关规定。监事会同意上述担保事项。

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。

三、备查文件
1.《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》
2.《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
3.《绿康生化股份有限公司独立董事关于子公司担保额度预计的公告》

绿康生化股份有限公司 监事会
2023年3月13日

证券代码:002688 证券简称:绿康生化 公告编号:2023-035

绿康生化股份有限公司关于 2023年度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。

一、担保情况概述
福建绿康安生生物药业有限公司(以下简称“绿康安生生物药业”)、江西伟科新材料科技有限公司(以下简称“江西伟科”)、绿康(南宁)控股材料有限公司(以下简称“绿康南宁”)为绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)之子公司,公司持有绿康安生生物药业90%股权,持有江西伟科100%股权,持有绿康南宁100%股权。为满足子公司发展需要,支持其业务开展,公司2023年度预计为绿康安生生物药业提供商业银行申请综合授信额度不超过人民币3,000万元的担保,为江西伟科提供商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币30,000万元的担保,为绿康南宁提供商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币30,000万元的担保。为绿康南宁提供向南宁市黄湾镇人民政府申请贷款额度不超过人民币145.50万元的担保,向借款银行等金融机构的合计贷款额度不超过人民币9,025.47万元提供担保。2023年3月13日,公司召开的第四届董事会第二十四次会议以全票同意审议通过了《关于2023年度对子公司担保额度预计的议案》,同意公司关于2023年度对子公司担保额度预计的事项。本次预计担保额度的有效期为本议案经2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度内发生的具体担保事项,提请股东大会授权公司管理层根据经营计划和资金安排,办理具体相关事宜并与金融机构、南宁市黄湾镇人民政府协商一致。

根据《深圳证券交易所》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次对外担保事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

二、2023年度担保额度预计情况

担保方 被担保方 担保方式 担保期限 担保债务最高额(万元) 截至目前担保(万元) 本次新增担保额度(万元) 担保额度占上市公司净资产比例 是否关联担保

绿康生化 绿康安生生物药业 90% 47.44% 600 3,000 4.62% 否

绿康生化 江西伟科 100% 99.23% 30,000 46.16% 否

绿康生化 绿康南宁 100% - 30,000 61.49% 否

三、被担保人的基本情况
(一)福建绿康安生生物药业有限公司
1.统一社会信用代码:913507227052812110
2.注册资本:人民币1,333.33万元
3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
4.成立日期:1999年11月12日

(二)江西伟科新材料科技有限公司
1.统一社会信用代码:9136102135952AX77
2.注册资本:人民币1,333.33万元
3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
4.成立日期:2023年03月04日
5.法定代表人:陈瑞峰
6.注册地址:江西省上饶市玉山县水溪街项目15号(玉山县高新区内)
7.经营范围:新型复合材料及光伏组件的研发、生产、销售;塑料;塑料制品;化工设备、机械;设备;机电设备;配件的销售;PVC太阳能光伏组件的研发、生产、销售;PVC原料的销售;货物及技术进出口。(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100%的全资子公司。
9.是否属于失信被被执行人:江西伟科不属于失信被被执行人,未进行信用评级。
10.股权结构

股东 认缴出资(万元) 持股比例(%)

绿康生化股份有限公司 3,000 100

11、主要财务数据
(单位:万元)

项目 2022年09月30日(未经审计) 2022年12月31日(经审计)

资产总额 2,014.75 5,772.67

负债总额 2,473.68 2,961.16

净资产 2,741.07 2,811.51

资产负债率 47.44% 51.30%

营业收入 2,123.86 5,158.52

利润总额 -133.19 242.52

净利润 -70.45 274.59

(二)江西伟科新材料科技有限公司
1.统一社会信用代码:9136102135952AX77
2.注册资本:人民币1,333.33万元
3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
4.成立日期:2023年03月04日
5.法定代表人:陈瑞峰
6.注册地址:江西省上饶市玉山县水溪街项目15号(玉山县高新区内)
7.经营范围:新型复合材料及光伏组件的研发、生产、销售;塑料;塑料制品;化工设备、机械;设备;机电设备;配件的销售;PVC太阳能光伏组件的研发、生产、销售;PVC原料的销售;货物及技术进出口。(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100%的全资子公司。
9.是否属于失信被被执行人:江西伟科不属于失信被被执行人,未进行信用评级。
10.股权结构

股东 认缴出资(万元) 持股比例(%)

绿康生化股份有限公司 3,000 100

11、主要财务数据
(单位:万元)

项目 2022年09月30日(未经审计) 2022年12月31日(经审计)

资产总额 2,014.75 5,772.67

负债总额 2,473.68 2,961.16

净资产 2,741.07 2,811.51

资产负债率 47.44% 51.30%

营业收入 2,123.86 5,158.52

利润总额 -133.19 242.52

净利润 -70.45 274.59

(三)绿康(南宁)控股材料有限公司
1.统一社会信用代码:9136102135952AX77
2.注册资本:人民币1,333.33万元
3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
4.成立日期:2023年03月04日
5.法定代表人:陈瑞峰
6.注册地址:江西省上饶市玉山县水溪街项目15号(玉山县高新区内)
7.经营范围:新型复合材料及光伏组件的研发、生产、销售;塑料;塑料制品;化工设备、机械;设备;机电设备;配件的销售;PVC太阳能光伏组件的研发、生产、销售;PVC原料的销售;货物及技术进出口。(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100%的全资子公司。
9.是否属于失信被被执行人:江西伟科不属于失信被被执行人,未进行信用评级。
10.股权结构

股东 认缴出资(万元) 持股比例(%)

绿康生化股份有限公司 3,000 100

11、主要财务数据
(单位:万元)

项目 2022年09月30日(未经审计) 2022年12月31日(经审计)

资产总额 2,014.75 5,772.67

负债总额 2,473.68 2,961.16

净资产 2,741.07 2,811.51

资产负债率 47.44% 51.30%

营业收入 2,123.86 5,158.52

利润总额 -133.19 242.52

净利润 -70.45 274.59

(四)绿康(南宁)控股材料有限公司
1.统一社会信用代码:9136102135952AX77
2.注册资本:人民币1,333.33万元
3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
4.成立日期:2023年03月04日
5.法定代表人:陈瑞峰
6.注册地址:江西省上饶市玉山县水溪街项目15号(玉山县高新区内)
7.经营范围:新型复合材料及光伏组件的研发、生产、销售;塑料;塑料制品;化工设备、机械;设备;机电设备;配件的销售;PVC太阳能光伏组件的研发、生产、销售;PVC原料的销售;货物及技术进出口。(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100%的全资子公司。
9.是否属于失信被被执行人:江西伟科不属于失信被被执行人,未进行信用评级。
10.股权结构

股东 认缴出资(万元) 持股比例(%)

绿康生化股份有限公司 3,000 100

11、主要财务数据
(单位:万元)

项目 2022年09月30日(未经审计) 2022年12月31日(经审计)

资产总额 2,014.75 5,772.67

负债总额 2,473.68 2,961.16

净资产 2,741.07 2,811.51

资产负债率 47.44% 51.30%

营业收入 2,123.86 5,158.52

利润总额 -133.19 242.52

净利润 -70.45 274.59

(五)绿康(南宁)控股材料有限公司
1.统一社会信用代码:9136102135952AX77
2.注册资本:人民币1,333.33万元
3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
4.成立日期:2023年03月04日
5.法定代表人:陈瑞峰
6.注册地址:江西省上饶市玉山县水溪街项目15号(玉山县高新区内)
7.经营范围:新型复合材料及光伏组件的研发、生产、销售;塑料;塑料制品;化工设备、机械;设备;机电设备;配件的销售;PVC太阳能光伏组件的研发、生产、销售;PVC原料的销售;货物及技术进出口。(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100%的全资子公司。
9.是否属于失信被被执行人:江西伟科不属于失信被被执行人,未进行信用评级。
10.股权结构

股东 认缴出资(万元) 持股比例(%)

绿康生化股份有限公司 3,000 100

11、主要财务数据
(单位:万元)

项目 2022年09月30日(未经审计) 2022年12月31日(经审计)

资产总额 2,014.75 5,772.67

负债总额 2,473.68 2,961.16

净资产 2,741.07 2,811.51

资产负债率 47.44% 51.30%

营业收入 2,123.86 5,158.52

利润总额 -133.19 242.52

净利润 -70.45 274.59

(六)绿康(南宁)控股材料有限公司
1.统一社会信用代码:9136102135952AX77
2.注册资本:人民币1,333.33万元
3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
4.成立日期:2023年03月04日
5.法定代表人:陈瑞峰
6.注册地址:江西省上饶市玉山县水溪街项目15号(玉山县高新区内)
7.经营范围:新型复合材料及光伏组件的研发、生产、销售;塑料;塑料制品;化工设备、机械;设备;机电设备;配件的销售;PVC太阳能光伏组件的研发、生产、销售;PVC原料的销售;货物及技术进出口。(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100%的全资子公司。
9.是否属于失信被被执行人:江西伟科不属于失信被被执行人,未进行信用评级。
10.股权结构

股东 认缴出资(万元) 持股比例(%)

绿康生化股份有限公司 3,000 100

11、主要财务数据
(单位:万元)

项目 2022年09月30日(未经审计) 2022年12月31日(经审计)

资产总额 2,014.75 5,772.67

负债总额 2,473.68 2,961.16

净资产 2,741.07 2,811.51

资产负债率 47.44% 51.30%

营业收入 2,123.86 5,158.52

利润总额 -133.19 242.52

净利润 -70.45 274.59

(七)绿康(南宁)控股材料有限公司
1.统一社会信用代码:9136102135952AX77
2.注册资本:人民币1,333.33万元
3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
4.成立日期:2023年03月04日
5.法定代表人:陈瑞峰
6.注册地址:江西省上饶市玉山县水溪街项目15号(玉山县高新区内)
7.经营范围:新型复合材料及光伏组件的研发、生产、销售;塑料;塑料制品;化工设备、机械;设备;机电设备;配件的销售;PVC太阳能光伏组件的研发、生产、销售;PVC原料的销售;货物及技术进出口。(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100%的全资子公司。
9.是否属于失信被被执行人:江西伟科不属于失信被被执行人,未进行信用评级。
10.股权结构

股东 认缴出资(万元) 持股比例(%)

绿康生化股份有限公司 3,000 100

11、主要财务数据
(单位:万元)

项目 2022年09月30日(未经审计) 2022年12月31日(经审计)

资产总额 2,014.75 5,772.67

负债总额 2,473.68 2,961.16

净资产 2,741.07 2,811.51

资产负债率 47.44% 51.30%

营业收入 2,123.86 5,158.52

利润总额 -133.19 242.52

净利润 -70.45 274.59

(八)绿康(南宁)控股材料有限公司
1.统一社会信用代码:9136102135952AX77
2.注册资本:人民币1,333.33万元
3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
4.成立日期:2023年03月04日
5.法定代表人:陈瑞峰
6.注册地址:江西省上饶市玉山县水溪街项目15号(玉山县高新区内)
7.经营范围:新型复合材料及光伏组件的研发、生产、销售;塑料;塑料制品;化工设备、机械;设备;机电设备;配件的销售;PVC太阳能光伏组件的研发、生产、销售;PVC原料的销售;货物及技术进出口。(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100%的全资子公司。
9.是否属于失信被被执行人:江西伟科不属于失信被被执行人,未进行信用评级。
10.股权结构

股东 认缴出资(万元) 持股比例(%)

绿康生化股份有限公司 3,000 100

11、主要财务数据
(单位:万元)

项目 2022年09月30日(未经审计) 2022年12月31日(经审计)

资产总额 2,014.75 5,772.67

负债总额 2,473.68 2,961.16

净资产 2,741.07 2,811.51

资产负债率 47.44% 51.30%

营业收入 2,123.86 5,158.52

利润总额 -133.19 242.52

净利润 -70.45 274.59

(九)绿康(南宁)控股材料有限公司
1.统一社会信用代码:9136102135952AX77
2.注册资本:人民币1,333.33万元
3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
4.成立日期:2023年03月04日
5.法定代表人:陈瑞峰
6.注册地址:江西省上饶市玉山县水溪街项目15号(玉山县高新区内)
7.经营范围:新型复合材料及光伏组件的研发、生产、销售;塑料;塑料制品;化工设备、机械;设备;机电设备;配件的销售;PVC太阳能光伏组件的研发、生产、销售;PVC原料的销售;货物及技术进出口。(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100%的全资子公司。
9.是否属于失信被被执行人:江西伟科不属于失信被被执行人,未进行信用评级。
10.股权结构

股东 认缴出资(万元) 持股比例(%)

绿康生化股份有限公司 3,000 100

11、主要财务数据
(单位:万元)

项目 2022年09月30日(未经审计) 2022年12月31日(经审计)

资产总额 2,014.75 5,772.67

负债总额 2,473.68 2,961.16

净资产 2,741.07 2,811.51

资产负债率 47.44% 51.30%

营业收入 2,123.86 5,158.52

利润总额 -133.19 242.52

净利润 -70.45 274.59

(十)绿康(南宁)控股材料有限公司
1.统一社会信用代码:9136102135952AX77
2.注册资本:人民币1,333.33万元
3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
4.成立日期:2023年03月04日
5.法定代表人:陈瑞峰
6.注册地址:江西省上饶市玉山县水溪街项目15号(玉山县高新区内)
7.经营范围:新型复合材料及光伏组件的研发、生产、销售;塑料;塑料制品;化工设备、机械;设备;机电设备;配件的销售;PVC太阳能光伏组件的研发、生产、销售;PVC原料的销售;货物及技术进出口。(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100%的全资子公司。
9.是否属于失信被被执行人:江西伟科不属于失信被被执行人,未进行信用评级。
10.股权结构

股东 认缴出资(万元) 持股比例(%)

绿康生化股份有限公司 3,000 100

11、主要财务数据
(单位:万元)

项目 2022年09月30日(未经审计) 2022年12月31日(经审计)

资产总额 2,014.75 5,772.67

负债总额 2,473.68 2,961.16

净资产 2,741.07 2,811.51

资产负债率 47.44% 51.30%

营业收入 2,123.86 5,158.52

利润总额 -133.19 242.52

净利润 -70.45 274.59

(十一)绿康(南宁)控股材料有限公司
1.统一社会信用代码:9136102135952AX77
2.注册资本:人民币1,333.33万元
3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
4.成立日期:2023年03月04日
5.法定代表人:陈瑞峰
6.注册地址:江西省上饶市玉山县水溪街项目15号(玉山县高新区内)
7.经营范围:新型复合材料及光伏组件的研发、生产、销售;塑料;塑料制品;化工设备、机械;设备;机电设备;配件的销售;PVC太阳能光伏组件的研发、生产、销售;PVC原料的销售;货物及技术进出口。(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100%的全资子公司。
9.是否属于失信被被执行人:江西伟科不属于失信被被执行人,未进行信用评级。
10.股权结构

股东 认缴出资(万元) 持股比例(%)

绿康生化股份有限公司 3,000 100

11、主要财务数据
(单位:万元)

项目 2022年09月30日(未经审计) 2022年12月31日(经审计)

资产总额 2,014.75 5,772.67

负债总额 2,473.68 2,961.16

净资产 2,741.07 2,811.51

资产负债率 47.44% 51.30%

营业收入 2,123.86 5,158.52

利润总额 -133.19 242.52

净利润 -70.45 274.59

(十二)绿康(南宁)控股材料有限公司
1.统一社会信用代码:9136102135952AX77
2.注册资本:人民币1,333.33万元
3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
4.成立日期:2023年03月04日
5.法定代表人:陈瑞峰
6.注册地址:江西省上饶市玉山县水溪街项目15号(玉山县高新区内)
7.经营范围:新型复合材料及光伏组件的研发、生产、销售;塑料;塑料制品;化工设备、机械;设备;机电设备;配件的销售;PVC太阳能光伏组件的研发、生产、销售;PVC原料的销售;货物及技术进出口。(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100%的全资子公司。
9.是否属于失信被被执行人:江西伟科不属于失信被被执行人,未进行信用评级。
10.股权结构

股东 认缴出资(万元) 持股比例(%)

绿康生化股份有限公司 3,000 100

11、主要财务数据
(单位:万元)

项目 2022年09月30日(未经审计) 2022年12月31日(经审计)

资产总额 2,014.75 5,772.67

负债总额 2,473.68 2,961.16

净资产 2,741.07 2,811.51

资产负债率 47.44% 51.30%

营业收入 2,123.86 5,158.52

利润总额 -133.19 242.52