证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2023-124

绿康生化股份有限公司 第四届董事会第三十六次（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”）第四届董事会第三十六次（临时）会议于2023 年 12 月 20 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。会议通知已于2023 年 12 月 15 日以书面、电子邮件等方式向全体董事送达。会本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。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。与会董事表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会提名狄殇女士作为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。独立董事候选人狄殇女士已取得独立董事资格证书，具备担任独立董事资格。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司及子公司日常经营和业务开展的需要，公司及子公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计：2024 年公司预计与关联方晶科能源股份有限公司发生关联交易金额合计不超过 70,000 万元（含税）；与关联方福建浦潭热能有限公司发生关联交易金额合计不超过 7,000 万元（含税）；与关联方福建浦城县华峰电力燃料有限公司发生关联交易金额合计不超过 600 万元（含税）。

公司预计的 2024 年关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为，属于公司的日常经营行为，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖的情况。

关联董事赖潭平回避表决。

公司全体独立董事已在会前同意将此议案提交董事会审议并就本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《关于 2024 年度对子公司授信及担保额度预计的议案》

同意公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币 13.5 亿元的授信额度（授信额度最终以银行实际审批的额度为准）；同意公司 2024 年度为子公司福建绿安生物农药有限公司、绿康（海宁）胶膜材料有限公司、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司提供担保。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自本议案经 2024 年第一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董事长或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签订相关协议。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度暨公司对子公司担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《公司章程》作出修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》（2023 年 12 月）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》（2023 年 12 月）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过了《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易决策管理办法》（2023 年 12 月）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》（2023 年 12 月）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》（2023 年 12 月）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议工作制度》（2023 年 12 月）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》（2023 年 12 月）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司章程规定，公司董事会同意于 2024 年 1 月 5 日 15:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2024 第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十六次（临时）会议决议》；

2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议决议》；

3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见》；

4、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 21 日

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2023-125

绿康生化股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以书面、电子邮件等方式向全体监事送达。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司预计的 2024 年关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为，属于公司的日常经营行为，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过了《关于 2024 年度对子公司授信及担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为该事项遵循公平、公开、公正的原则。符合公司经营的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度暨公司对子公司担保额度预计的公告》。

3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》（2023 年 12 月）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司
监 事 会
2023 年 12 月 21 日

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2023-126

绿康生化股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

2023 年 12 月 20 日绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会三十六次（临时）会议审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、补选第四届董事会成员董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经董事会提名及公司第四届董事会提名委员会审核通过，同意提名狄殇女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。狄殇女士的简历详见附件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次补选狄殇女士为公司独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人狄殇女士已取得独立董事资格证书，本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，经公司股东大会审议通过后生效。

二、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十六次（临时）会议决议》；

2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 21 日

附件：

绿康生化股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人简历

狄殇：中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1984 年出生，厦门大学经济学硕士，保荐代表人、会计师、税务师、第十五届新财富金牌董秘。曾就职于毕马威华振会计师事务所审计部、兴业证券股份有限公司投资银行总部；2017 年 7 月至 2020 年 8 月担任绿康生化股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020 年 9 月至 2022 年 7 月担任合力泰科技股份有限公司董事会秘书。现任福建时代星云科技有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，狄殇女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》《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》《绿康生化股份有限公司公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，狄殇女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，狄殇女士未持有公司股份。

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2023-127

绿康生化股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）基于日常生产经营的需要，2024 年度公司及子公司拟与晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”）、福建浦城县华峰电力燃料有限公司（以下简称“浦潭热能”）、福建浦城县华峰电力燃料有限公司（以下简称“华峰电力”）等发生总金额不超过 77,600 万元的日常关联交易，主要内容包括销售光伏胶膜、工业用水、采购热能、采购烟煤等。其中公司及下属公司预计与关联方晶科能源发生关联交易金额合计不超过 70,000.00 万元（含税），公司预计与关联方浦潭热能发生关联交易金额合计不超过 7,000.00 万元（含税），公司预计与关联方华峰电力发生关联交易金额合计不超过 600.00 万元（含税）。2023 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第三十六次（临时）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事赖潭平作为本次关联交易的关联董事，依法回避表决。公司独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可并发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东上海康怡投资有限公司、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）、赖潭平将在股东大会对以上议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2024 年度，公司及下属子公司预计发生日常关联交易总额不超过 77,600 万元。具体情况见下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额（含税）	2023 年 1-11 月份发生金额（含税，未经审计）
向关联人采购烟煤	华峰电力	烟煤	参考市价协商定价	不超过 600 万元	122.42 万元
向关联人采购热能及出售工业用水	浦潭热能	热能、水	参考市价协商定价	不超过 7,000 万元	3,331.87 万元
向关联人销售光伏胶膜	晶科能源	光伏胶膜	参考市价协商定价	不超过 70,000 万元	12,911.75 万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

（单位：万元）

关联交易类别	关联人	2023 年 1-11 月实际发生金额（未经审计）	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购烟煤	华峰电力	122.42	不超过 1,400 万元	0.54%	-91.26%	详见公司 2022 年 11 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-114）
向关联人采购热能	浦潭热能	3,331.87	不超过 5,000 万元	14.59%	-33.36%	详见公司 2022 年 1 月 31 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-015）
向关联人销售光伏胶膜	晶科能源	12,911.75	不超过 70,000 万元	69.54%	-81.55%	详见公司 2023 年 03 月 08 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		1、公司在预计 2023 年度对关联方华峰电力日常关联交易额度 1,400 万元时，包括了原子公司浦潭热能对华峰电力日常关联交易额度，由于公司已于 2023 年 1 月出售浦潭热能 100%股权，故减少了相关关联交易；2、公司子公司与晶科能源交易额相比预计相差较大原因是今年受 POE 粒子与 EVA 粒子价差扩大的影响，下游客户出于降本考虑，光伏组件封装材料采用 EPE 胶膜替代 POE 胶膜，而子公司绿康（玉山）胶膜材料有限公司主要生产 POE 胶膜、EPE 胶膜处在客户试投阶段，POE 胶膜订单萎缩所致。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2023 年 1-11 月已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）福建浦城县华峰电力燃料有限公司

1、基本情况

公司名称：福建浦城县华峰电力燃料有限公司

注册资本：500 万人民币

法定代表人：顾健国

统一社会信用代码：91350722749054393 3

住所：浦城县南浦镇兴浦路 127 号

经营范围：煤炭批发；农产品初加工、销售（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，华峰电力总资产 586.38 万元，净资产 585.92 万元，2023 年 1-9 月，主营业务收入 519.25 万元，净利润 49.79 万元（以上数据未经审计，币种为人民币）。

经公司查询，华峰电力不是失信被执行人。

2、与上市公司的关联关系

福建浦城县华峰电力燃料有限公司系公司实际控制人赖潭平配偶之兄弟顾建国实际控制，是根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“6.3.3”条的规定的关联法人。

3、履约能力分析

华峰电力依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

（二）福建浦潭热能有限公司

1、基本情况

公司名称：福建浦潭热能有限公司

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：祖晓晖

统一社会信用代码：91350722MA8W0D3M5D

住所：浦城县园区大道 6 号

经营范围：一般项目：热力生产和供应；供冷服务；固体废物治理；再生资源加工；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；污水处理及其再生利用。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

成立时间：2022-05-26

截至 2023 年 09 月 30 日，浦潭热能总资产 42,802.06 万元，净资产 27,542.71 万元，截止 2023 年 09 月 30 日主营业务收入 4,163.37 万元，净利润 181.28 万元（以上数据未经审计，币种为人民币）。

2、与上市公司的关联关系

鉴于目前浦潭热能的实际控制人洪祖星为公司前董事洪鸿铭（2023 年 10 月 31 日辞职，且至今未满 12 个月）关系密切的家庭成员，因此浦潭热能是根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“6.3.3”条的规定的关联法人。

经公司查询，浦潭热能不是失信被执行人。

3、履约能力分析

浦潭热能依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

（三）晶科能源股份有限公司

1、基本情况

公司名称：晶科能源股份有限公司

注册资本：1,000,000 万元人民币

法定代表人：李仙德

统一社会信用代码：91361100794799028G

住所：江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1 号

经营范围：单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片；高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；上述应用系统用电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售；从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

成立时间：2006-12-13

截至 2023 年 9 月 30 日，晶科能源总资产 12,433,006.47 万元，净资产 3,320,375.99 万元，营业收入 8,509,664.21 万元，净利润 635,426.43 万元（以上数据未经审计，币种为人民币）。

2、与上市公司的关联关系

长鑫贰号为公司持股 10%股东，晶科能源为长鑫贰号的兄弟公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”之规定，主动认定晶科能源为公司关联法人。晶科能源和公司及下属公司的交易构成关联交易。

经公司查询，晶科能源不是失信被执行人。

3、履约能力分析

晶科能源依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易定价政策及协议签署情况

上述关联交易遵循公平、合理、公允的定价原则，由双方共同协商定价。公司已与浦潭热能与华峰电力分别签订关联交易框架合同，具体的关联交易合同交易双方将在本次预计金额范围内根据市场情况另行签订，交易价格以市场价格为基础经交易双方协商确定，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。

公司及下属公司 2024 年度拟与晶科能源进行不超过人民币 70,000 万元（含税）的日常关联交易。该关联交易遵循公平、公开、公允的定价原则，由双方以市场价格为基础共同协商定价，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。子公司绿康玉山将根据日常经营中实际发生的情况在符合相关法律法规的要求内与晶科能源签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与晶科能源、浦潭热能、华峰电力发生的关联交易属于持续经营的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营、交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事对公司 2024 年度日常关联交易预计进行了事前认可，同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对公司 2024 年度日常关联交易预计发表独立意见如下：公司预计的 2024 年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十六次（临时）会议决议》；

2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》；

3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 21 日

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2023-128

绿康生化股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度暨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 2024 年度对子公司的担保总额合计不超过 83,000 万元，超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中资产负债率超过 70%的子公司绿康海宁的担保额度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。

一、授信及担保情况概述

福建绿安生物农药有限公司（以下简称“绿安生物农药”）、绿康（海宁）胶膜材料有限公司（以下简称“绿康海宁”）、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司（以下简称“绿康进出口”）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，公司持有绿安生物农药 90%股权，持有绿康海宁 100%股权，持有绿康进出口 100%股权。为满足子公司发展需要，支持其业务发展，公司 2023 年度预计为绿安生物农药提供向商业银行、融资租赁及其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币 3,000 万元的担保，为绿康海宁提供向商业银行、融资租赁、供应链金融及其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币 60,000 万元的担保，为绿康进出口提供向商业银行及其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元的担保，公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 52,000 万元的综合授信额度。2023 年 12 月 20 日，公司召开的第四届董事会第三十六次（临时）会议以全票同意审议通过了《关于 2024 年度对子公司授信及担保额度预计的议案》，同意公司关于 2024 年度对子公司担保额度预计的事项，本次增加担保额度预计后公司及子公司提供向商业银行、供应链金融、融资租赁等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 135,000 万元。本次申请授信额度及预计担保额度的有效期为自本议案经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，提请公司股东大会授权公司董事长或管理层在上述额度内确定具体授信及担保事项，并签署与授信及担保相关的协议等文件，并按照实际经营需要在股东大会审批通过的总担保额度范围内对担保额度在各子公司之间进行调配（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

二、2024 年度担保额度预计情况

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
绿康生化	绿安生物农药	90%	45.88%	490	3,000	5.87%	否
绿康生化	绿康海宁	100%	70.96%	39,925.47	60,000	117.34%	否
绿康生化	绿康进出口	100%	-	-	20,000	39.11%	否

三、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：91350722705281121 0

2、注册资本：人民币 1,133.33 万元

3、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

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，肥料的开发、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：绿安生物农药不属于失信被执行人，未进行信用评级。

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	2023 年 09 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	4,383.23	4,771.43
负债总额	2,011.11	2,312.29
净资产	2,372.12	2,459.13
资产负债率	45.88%	48.46%
项目	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	2,530.39	3,051.49
利润总额	-288.61	-429.38
净利润	-97.74	-352.38

（二）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：绿康海宁不属于失信被执行人，未进行信用评级。

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

绿康海宁为公司于 2023 年 01 月 16 日新设立的全资子公司，暂无经审计的年度财务数据。

（单位：万元）

项目	2023 年 09 月 30 日（未经审计）
资产总额	33985.39
负债总额	24119.35
净资产	9866.04
资产负债率	70.96%
项目	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	-
利润总额	-133.96
净利润	-133.96

（三）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：冯真武

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：绿康进出口不属于失信被执行人，未进行信用评级。

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

绿康进出口为公司于 2023 年 11 月 24 日新设立的全资子公司，暂无财务数据。

三、授权情况

（一）为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层在上述额度内确定具体授信及担保事项，并签署与授信及担保相关的协议等文件。

（二）根据实际经营需要，在担保总额内，授权董事长或管理层具体调整全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度（含新设立的全资子公司、控股子公司）使用。

四、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，担保额度是子公司绿安生物农药、绿康海宁、绿康进出口根据自身经营需要测算，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，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关协议以及文件，上述预计授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和预计的担保额度，实际授信额度及担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行等金融机构批复为准。

五、董事会意见

公司为子公司提供的担保是支持子公司的经营和业务发展需要。各被担保方目前经营状况正常，具备偿债能力。本次被担保方绿安生物农药为公司持股 90%的控股子公司，绿康海宁和绿康进出口为公司持股 100%的子公司，虽然上述子公司未提供反担保，但公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，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，控股子公司的其他股东将提供同比例担保。

六、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 69,194.17 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 116.16%。

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、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十六次（临时）会议决议》；

2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》；

3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 21 日

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2023-130

绿康生化股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 01 月 05 日 15:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2024 年 01 月 05 日（星期五）15:30 开始。

5、网络投票时间：2024 年 01 月 05 日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 01 月 05 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具体时间为 2024 年 01 月 05 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、会议的股权登记日：2024 年 01 月 02 日（星期二）。

8、会议出席对象：

（1）“于 2024 年 01 月 02 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√
2.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于 2024 年度对子公司授信及担保额度预计的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》