证券代码：002688　　证券简称：金河生物　　公告编号：2025-025

金河生物科技股份有限公司关于2025年度公司及子公司对外提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、2025年度金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金河生物”）及子公司累计对外担保余额（包含本次预计新增担保）超过公司最近一期经审计净资产50%，本次被担保方包含资产负债率超70%子公司。

2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。

3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

一、担保情况概述

公司于2025年4月25日召开第六届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度公司及子公司对外提供担保额度预计的议案》。为满足公司、子公司及二级子公司正常生产经营的资金需求，2025年度公司拟为子公司、子公司为公司及子公司为其子公司提供担保额度总计不超过121,413.20万元。

本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过，不涉及关联交易，无需经过有关部门批准。本次对外担保事项有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，公司及子公司担保的累计有效余额总额（即任一时点的担保余额）不得超过上述最高担保限额总额。具体内容如下：

1、公司拟为全资子公司内蒙古金河环保科技有限公司（以下简称“金河环保”）新增流动资金融资提供担保，担保最高额度不超过6,000万元（不含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

2、公司拟为控股子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）新增流动资金融资提供担保，担保最高额度不超过20,000万元人民币，担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

3、金河佑本为公司在交通银行融资提供担保，担保最高额度不超过36,000万元，担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

4、公司拟为二级子公司杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简称“杭州佑本”）新增流动资金融资提供担保，担保最高额度不超过10,000万元人民币（不含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

5、公司拟为全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司（以下简称“金河淀粉”）新增流动资金融资提供担保，担保最高额度不超过20,000万元人民币（不含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

6、公司拟为控股子公司金河牧星（重庆）生物科技有限公司（以下简称“牧星重庆”）新增流动资金融资提供担保，担保最高额度不超过2,000万元人民币（不含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

7、公司拟为控股子公司内蒙古金河制药科技有限公司（以下简称“金河制药”）新增流动资金融资提供担保，担保最高额度不超过10,000万元人民币（不含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

8、公司拟为控股子公司法玛威药业股份有限公司（以下简称“法玛威”）新增流动资金融资提供担保，担保最高额度不超过2,000万美元（按美元兑人民币汇率1:7.2066折算约合人民币14,413.20万元），担保期限1-5年，为连带责任保证担保。

9、子公司金河环保拟为二级子公司托克托县金河环保再生水资源有限公司（以下简称“再生水”）新增流动资金融资提供担保，担保最高额度不超过2,000万元人民币（不含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

10、子公司金河环保拟为二级子公司托克托县金河环保固废处置有限公司（以下简称“固废处置”）新增融资提供担保，担保最高额度不超过1,000万元人民币（不含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

上述十项新增担保额度共计121,413.20万元，占公司2024年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为54.04%。

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管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜及与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后方可实施。上述担保事项仅为预计事项，公司及子公司将视生产经营情况，在上述额度内合理提供担保。

二、2025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）	2025年度新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
金河生物	金河环保	100%	32.77%	5,669	6,000	2.67%	否
	金河佑本	85.61%	26.48%	4,000	20,000	8.90%	否
	杭州佑本	公司持有控股子公司金河佑本85.61%股权，金河佑本持有杭州佑本67%股权。公司持有杭州佑本33%的股权	14.39%	2,500	10,000	4.45%	否
	金河淀粉	100%	41.79%	13,600	20,000	8.90%	否
	牧星重庆	51%	47.53%	800	2,000	0.89%	否
	金河制药	67.50%	94.87%	8,099.95	10,000	4.45%	否
	法玛威	85%	47.21%	0	14,413.20	6.42%	否
	小计		–	34,668.95	82,413.20	36.68%	–
金河环保	再生水	100%	40.59%	1,000	2,000	0.89%	否
	固废处置	100%	25.60%	500	1,000	0.45%	否
	小计		–	1,500	3,000	1.34%	–
金河佑本	金河生物	—	49.32%	30,000	36,000	16.02%	否
合计				66,168.95	121,413.20	54.04%	–

注：公司为法玛威融资提供担保的最高额度不超过2,000万美元（按2025年4月25日美元兑人民币汇率1:7.2066折算约合人民币14,413.20万元）。金河制药于2025年4月25日完成工商登记变更，注册资本由5,000万元变更为9,000万元，公司持股比例由51%变更为67.50%。随着实收资本的增加，金河制药资产负债率会有所降低。

三、被担保人基本情况

1、内蒙古金河环保科技有限公司

注册地址：托克托县托电工业园区西区

注册资本：5,000万元

法定代表人：田中宏

成立日期：2014年3月6日

经营范围：废水综合利用及治理工程；环保材料、环保设备、水处理剂销售；环保信息开发及服务（工业及城市污水处理站的运营管理）；通用机械、电器维修及销售，园林绿化养护。

与公司的关系：公司持有金河环保公司100%的股权，是公司的全资子公司。金河环保公司最近一期资产负债率32.77%。

金河环保最近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024年度	2025年1-3月
营业收入	170,123,209.08	45,124,328.78
营业利润	39,818,764.82	9,359,569.62
利润总额	38,903,807.41	9,359,569.62
净利润	33,140,173.18	7,935,941.03
	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	346,786,186.49	331,018,387.73
总负债	132,507,640.36	108,489,696.81
其中：银行贷款总额	40,020,000.00	66,690,000.00
流动负债总额	85,726,725.49	65,551,381.45
净资产	214,278,546.13	222,528,690.92

注：2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年一季度财务数据未经审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

截至目前，金河环保未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

2、金河佑本生物制品有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新营子镇腾飞大道与呼准公路交汇处西北角

注册资本：112,000万元

法定代表人：王家福

成立时间：2015年5月6日

经营范围：产品和技术的进出口业务（凭许可证经营）；兽用生物制品的研发、生产、销售和技术服务；疫苗稀释液、血清制品、疫苗培养基、免疫增强剂、疫苗佐剂、冻干疫苗耐热保护剂、兽用器械、塑料制品的销售（凭许可证经营）；兽用器械研制、加工、销售；（凭许可证经营）。一般经营项目：生物技术开发、技术转让、咨询服务；禽兽标识、塑料制品的加工、销售；激光打标业务。

与公司关系：公司为金河佑本公司的直接控股股东，公司持有控股子公司金河佑本85.61%的股权，内蒙古金河控股有限公司持有金河佑本2.68%的股权，呼和浩特金佑天成管理咨询中心（有限合伙）持有金河佑本4.02%的股权，自然人王家福持有金河佑本3.35%的股权、郝进龙持有金河佑本1.20%的股权、李建林持有金河佑本0.97%的股权、康斌持有金河佑本0.75%的股权、刘瑞平持有金河佑本0.65%的股权、董德峰持有金河佑本0.23%的股权、张满新持有金河佑本0.18%的股权、张冬海持有金河佑本0.18%的股权、卫选智持有金河佑本0.18%的股权。金河佑本公司最近一期资产负债率为26.48%。

金河佑本最近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024年度	2025年1-3月
营业收入	162,491,082.14	28,404,773.72
营业利润	7,644,509.46	-5,048,863.06
利润总额	7,340,999.95	-5,048,863.04
净利润	16,926,541.73	-5,136,089.11
	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	1,494,213,814.52	1,478,807,823.19
总负债	394,900,840.81	391,649,190.11
其中：银行贷款总额	40,000,000.00	40,000,000.00
流动负债总额	394,010,645.74	390,777,228.86
净资产	1,099,312,973.71	1,087,158,633.08

注：2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年一季度财务数据未经审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

截至目前，金河佑本未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

3、杭州佑本动物疫苗有限公司

注册地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道10号大街266号

注册资本：27,000万元

法定代表人：康斌

成立时间：2000年9月29日

经营范围：生产、销售；兽用疫苗、禽用疫苗、生物制品、医疗器械；技术开发、技术咨询、成果转让；生物技术、医疗器械；收购；本公司生产所需的农畜产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）；生物制品、塑料制品、医疗器械的批发、零售；服务；动物溯源标记；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）

与公司关系：公司为杭州佑本的间接控股股东，公司持有控股子公司金河佑本85.61%股权，金河佑本持有杭州佑本67%股权，公司持有杭州佑本33%的股权。杭州佑本公司最近一期资产负债率为14.39%。

杭州佑本最近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024年度	2025年1-3月
营业收入	153,707,584.77	42,858,583.17
营业利润	-10,230,043.93	4,541,017.32
利润总额	-9,141,626.34	4,539,241.21
净利润	-5,523,112.57	3,969,575.96
	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	563,171,802.68	559,200,810.14
总负债	89,172,683.83	80,447,646.07
其中：银行贷款总额	44,000,000.00	35,000,000.00
流动负债总额	74,375,781.18	66,166,628.58
净资产	473,999,118.85	478,753,164.07

注：2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年一季度财务数据未经审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：

杭州佑本本年向杭州银行借款900.00万元，借款期限为6个月，该借款以杭州佑本坐落于杭州经济技术开发区10号大街266号的工业用房及土地（土地使用证编号：浙（2017）杭州市不动产权第0093920号）作为抵押。以上借款的抵押物—房屋在2024年12月31日的账面价值为3,811,619.38元，无形资产-土地使用权在2024年12月31日的账面价值为3,696,140.84元。

杭州佑本无重大诉讼与仲裁事项。

截至目前，杭州佑本未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

4、内蒙古金河淀粉有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路74公里处

注册资本：19,000万元

法定代表人：王俊峰

成立日期：2003年2月19日

经营范围：生产和销售玉米淀粉、淀粉乳、玉米胚芽、玉米蛋白粉、玉米皮及喷浆玉米皮、玉米浆、液体葡萄糖、结晶葡萄糖、果糖、饴糖、麦芽糖及玉米淀粉深加工产品、变性淀粉及其深加工产品，粮食收购，道路普通货物运输（凭许可证经营），经商务部门批准备案的进出口业务。

与公司的关系：公司持有金河淀粉公司100%的股权，是公司的全资子公司。金河淀粉最近一期资产负债率为41.79%。

金河淀粉公司最近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024年度	2025年1-3月
营业收入	745,847,928.35	195,756,000.06
营业利润	22,441,531.70	17,516,197.03
利润总额	22,010,772.62	17,514,991.64
净利润	17,011,025.46	14,735,444.52
	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	463,657,896.37	511,454,537.83
总负债	180,737,420.06	213,718,193.47
其中：银行贷款总额	148,500,000.00	142,500,000.00
流动负债总额	136,009,641.82	126,585,999.55
净资产	282,920,476.31	297,736,344.36

注：2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年一季度财务数据未经审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

截至目前，金河淀粉未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

5、金河牧星（重庆）生物科技有限公司

注册地址：重庆市合川区工业园区A区

注册资本：3,400万元

法定代表人：王志军

成立日期：2003年12月16日

经营范围：生产、销售；兽用疫苗、生物制品、医疗器械；技术开发、技术咨询、成果转让；生物技术、医疗器械；收购；本公司生产所需的农畜产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）；生物制品、塑料制品、医疗器械的批发、零售；服务；动物溯源标记；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

与公司关系：公司持有牧星重庆51%的股权，是公司的控股子公司。四川特驱投资集团有限公司持有牧星重庆40%的股权，自然人陈益德持有牧星重庆9%的股权。牧星重庆最近一期资产负债率为47.53%。

牧星重庆公司最近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024年度	2025年1-3月
营业收入	51,757,021.26	15,017,067.30
营业利润	1,000,281.02	1,011,957.35
利润总额	1,055,981.55	1,011,957.35
净利润	708,879.53	851,393.86
	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	70,157,253.49	72,481,243.53
总负债	33,017,182.26	34,452,122.20
其中：银行贷款总额	27,950,000.00	27,950,000.00
流动负债总额	32,977,347.37	34,412,287.31
净资产	37,140,071.23	38,029,121.33

注：2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年一季度财务数据未经审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：

牧星重庆向中国农业银行股份有限公司重庆合川合阳支行借款699万元，借款期限为12个月，该借款以牧星重庆房产（工业用房第001239234号、工业用房第001239256号、工业用房第001239284号）作为抵押物，同时由其法人王志军提供保证担保。以上借款的抵押物-房屋在2024年12月31日的账面价值为13,526,596.18元。

截至目前，牧星重庆未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

6、内蒙古金河制药科技有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县托克托工业园区西区

注册资本：9,000万元

法定代表人：徐兵

成立日期：2021年3月1日

经营范围：盐酸多西环素研发、生产和销售。

与公司关系：公司持有金河制药67.50%的股权，是公司的控股子公司。17个自然人股东合计持有金河制药32.50%的股权，具体股东为徐兵持有金河制药5.56%的股权、刘云龙持有金河制药8.11%的股权、张鸿毅持有金河制药2.44%的股权、刘静持有金河制药1.11%的股权、苏保仲持有金河制药1.11%的股权、王家福持有金河制药0.69%的股权、邬瑞岗持有金河制药0.64%的股权、钱蕾持有金河制药0.56%的股权、赵艳旭持有金河制药0.56%的股权、李俊龙持有金河制药0.42%的股权、王俊峰持有金河制药0.31%的股权、赫荣辉持有金河制药0.24%的股权、田中宏持有金河制药0.24%的股权、张兴明持有金河制药0.22%的股权、康俊生持有金河制药0.22%的股权、郭奇龙持有金河制药1.59%的股权、方军持有金河制药8.47%的股权（上述自然人出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致）。金河制药最近一期资产负债率为94.87%。

金河制药最近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024年度	2025年1-3月
营业收入	41,608.85	1,391,031.05
营业利润	-31,019,816.42	-7,003,888.44
利润总额	-31,019,816.42	-7,013,416.08
净利润	-31,019,816.42	-7,013,416.08
	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	173,414,291.58	182,447,122.79
总负债	157,151,747.18	173,092,556.98
其中：银行贷款总额	106,377,311.28	110,549,496.56
流动负债总额	137,152,034.86	143,219,645.71
净资产	16,262,544.40	9,354,565.81

注：2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年一季度财务数据未经审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：

金河制药向交通银行股份有限公司内蒙古分（支）行借款2,000.00万元，期末余额16,827,814.72元，该借款以自有土地及地上在建建筑物作为抵押物（产权编号为蒙2022托克托县不动产权第0000022号的国有建设用地使用权、动力车间、危废库、原料仓库、成品仓库、控制室、消防泵房、甲类仓库、精制间、辅助用房、生产车间及综合楼），同时金河生物科技股份有限公司、王东晓提供保证担保。以上借款的抵押物-土地使用权在2024年12月31日的账面价值为10,352,079.45元，固定资产-房屋在2024年12月31日的账面价值为27,963,430.06元。

截至目前，金河制药未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

7、法玛威药业股份有限公司

注册地址：美国特拉华州

注册资本：5,650万美元

成立日期：2008年3月

经营范围：主要从事饲用金霉素、盐酸金霉素、盐霉素等产品的销售业务。

与公司的关系：公司持有法玛威公司85%的股权，是公司的控股子公司。自然人Colin Gray持有法玛威公司10%的股权，自然人陈建鸿持有法玛威公司5%的股权。法玛威公司最近一期资产负债率为47.21%。

法玛威公司最近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024年度	2025年1-3月
营业收入	711,591,580.52	185,028,849.33
营业利润	108,487,948.08	37,012,123.42
利润总额	108,456,758.37	37,012,123.42
净利润	89,440,321.79	32,689,888.71
	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	1,096,688,368.81	1,093,279,100.47
总负债	551,381,044.19	516,124,663.15
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	300,509,653.86	286,279,369.66
净资产	545,307,324.62	577,154,437.32

注：2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年一季度财务数据未经审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

截至目前，法玛威未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

8、托克托县金河环保再生水资源有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县工业园区西区

注册资本：1,000万元

法定代表人：刘迎春

成立日期：2020年10月21日

经营范围：再生水的处理销售，水处理设备销售，从事水处理技术领域的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务。

与公司的关系：金河环保持有再生水公司100%的股权，是公司的全资子公司。再生水公司最近一期资产负债率40.59%。

再生水公司最近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024年度	2025年1-3月
营业收入	78,876,955.34	22,629,942.30
营业利润	23,152,336.12	5,000,621.85
利润总额	23,152,336.12	5,000,621.85
净利润	21,687,327.97	4,808,150.00
	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	122,822,150.80	140,233,989.83
总负债	44,355,162.43	56,923,002.70
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	34,934,322.67	43,578,399.94
净资产	78,466,988.37	83,310,987.13

注：2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年一季度财务数据未经审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

截至目前，再生水未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

9、托克托县金河环保固废处置有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县工业园区（东区）银河大街南1570米处

注册资本：1,000万元

法定代表人：刘立

成立日期：2019年4月29日

经营范围：工业固体废弃物（不含危化品废物）的填埋。

与公司的关系：金河环保公司持有固废处置公司100%的股权，是公司的全资子公司。固废处置公司最近一期资产负债率25.60%。

固废处置公司最近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024年度	2025年1-3月
营业收入	17,221,765.59	289,683.91
营业利润	12,112,770.00	-663,124.73
利润总额	12,112,770.00	-663,124.73
净利润	10,918,975.26	-658,135.65
	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	43,258,266.01	42,961,905.50
总负债	10,675,801.59	10,999,619.23
其中：银行贷款总额	5,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	10,431,747.23	10,758,660.53
净资产	32,582,464.42	31,962,286.27

注：2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年一季度财务数据未经审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

截至目前，固废处置未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

10、金河生物科技股份有限公司

注册地址：托克托县新坪路71号

注册资本：77,169.4398万元

法定代表人：王东晓

成立日期：1990年03月14日

经营范围：兽药生产；兽药经营；药品进出口；饲料添加剂生产；饲料生产；货物进出口；饲料添加剂销售；饲料原料销售；草种植。

公司最近一期资产负债率49.32%。

公司最近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024年度	2025年1-3月
营业收入	923,423,758.35	286,803,414.35
营业利润	86,568,182.51	5,392,587.33
利润总额	86,404,077.76	5,399,728.58
净利润	81,640,327.78	5,555,416.02
	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	4,497,840,920.07	4,520,623,097.78
总负债	2,217,688,507.46	2,229,348,667.93
其中：银行贷款总额	1,736,447,637.09	1,773,308,412.28
流动负债总额	1,255,809,306.96	1,397,495,649.47
净资产	2,280,152,412.61	2,291,274,429.85

注：2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年一季度财务数据未经审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：

金河生物截至公告披露日为子公司融资提供担保余额共计34,668.95万元。以土地、房产和机器设备作抵押向银行和租赁公司借款，截至2024年12月31日抵押物账面价值分别为：无形资产-土地10,153,530.84元、固定资产-房屋220,352,788.60元、固定资产-机器设备279,467,730.79元。截至公告披露日抵押借款余额为40,635.61万元。

金河生物无重大诉讼与仲裁事项。

截至目前，金河生物未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：公司向子公司金河环保、金河佑本、杭州佑本、金河淀粉、牧星重庆、金河制药提供流动资金担保期限1-3年；公司向子公司法玛威提供流动资金担保期限1-5年；金河环保向其子公司再生水、固废处置公司提供流动资金担保期限1-3年；金河佑本为公司提供流动资金担保期限1-3年。

3、担保金额：公司为金河环保提供最高额度不超过6,000万元人民币的担保，为金河佑本提供最高额度不超过20,000万元人民币的担保，为杭州佑本提供最高额度不超过10,000万元人民币的担保，为金河淀粉提供最高额度不超过20,000万元人民币的担保，为牧星重庆提供最高额度不超过2,000万元人民币的担保，为金河制药提供最高额度不超过10,000万元人民币的担保，为法玛威提供最高额度不超过2,000万美元的担保；金河环保为再生水提供最高额度不超过2,000万元人民币的担保，为固废处置提供最高额度不超过1,000万元人民币的担保。金河佑本为金河生物提供最高额度不超过36,000万元人民币的担保。

担保具体内容由公司及被担保的各级子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。上述担保事项为全额担保，无反担保。被担保控股子公司其他股东未提供同比例担保和反担保原因是被担保子公司整体信用状况良好，均为公司合并报表范围内子公司，在相关决策方面均需严格履行公司审批程序，其业务、财务、资金管理等方面由公司绝对控制，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理。

五、董事会意见

本次预计担保是为了满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；被担保方为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司能够有效掌握和控制其日常经营、财务状况及投融资等行为，相关公司偿债能力良好，财务风险可控。被担保控股子公司其他股东未提供同比例担保和反担保原因是被担保子公司整体信用状况良好，均为公司合并报表范围内子公司，在相关决策方面均需严格履行公司审批程序，其业务、财务、资金管理等方面由公司绝对控制，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理。本次担保额度预计事项不会对公司生产经营产生不利影响，本次担保公平、对等，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续关注被担保公司经营状况，必要时采取及时有效措施控制担保风险。董事会同意公司本次预计担保额度事项，并同意将该项议案提交公司2024年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为187,582.15万元（包含本次预计新增担保），占公司2024年经审计归属于母公司所有者净资产的83.50%。本次预计新增担保额度共计121,413.20万元，占公司2024年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为54.04%。不存在公司及子公司对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期担保累计金额和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。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议

2、第六届监事会第二十次会议决议

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：002688　　证券简称：金河生物　　公告编号：2025-026

金河生物科技股份有限公司关于接受关联方担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联担保概述

为满足金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金河生物”）及子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，推动公司持续发展，公司控股股东内蒙古金河控股有限公司（以下简称“金河控股”），实际控制人王东晓及其控制的公司内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）为公司及下属子公司向金融机构和非金融机构申请授信提供不超过21亿元的连带责任保证担保。本次决议有效期为自本次董事会决议生效之日起至次年年度董事会召开之日止。担保具体金额以与相关授信金融机构和非金融机构签订的借款合同和担保合同为准，担保有效期限与借款期限一致。上述关联方在担保期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保事项提供反担保。

公司2025年4月25日召开第六届董事会第二十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。关联董事王东晓、李福忠、王志军和路漫漫均已回避表决。

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7号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，金河控股系公司的控股股东，目前持有公司股份241,758,670股，占公司总股本的31.33%，为公司关联方；金河建安为公司实际控制人控制的公司，为公司关联方；董事王东晓为金河生物实际控制人；董事李福忠为金河建安董事；董事王志军为实际控制人王东晓之子，董事路漫漫为金河生物实际控制人。公司接受金河控股及实际控制人王东晓及其控制的公司金河建安提供的担保构成关联交易，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，无需经过有关部门批准。公司接受关联方提供的担保，免于支付担保费用，公司不提供反担保，属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。本议案已经2025年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

二、关联方的基本情况

（一）内蒙古金河控股有限公司

公司名称	内蒙古金河控股有限公司
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路81号
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	2,118万元
法定代表人	王东晓
成立日期	2020年6月30日
经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理。
主要股东和实际控制人	公司董事长王东晓持有金河控股82%的股权，路壮丹女士持有金河控股18%的股权。

金河控股持有公司241,758,670股，占公司总股本的比例为31.33%，为公司控股股东。截至2024年12月31日，金河控股总资产45,927.15万元，总负债32,525.42万元，净资产13,401.73万元；2024年度主营业务收入0万元，净利润534.01万元（以上财务数据未经审计）。经查询，金河控股不属于失信被执行人。

（二）内蒙古金河建筑安装有限责任公司

公司名称	内蒙古金河建筑安装有限责任公司
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路81号
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	2,070万元
法定代表人	陈有军
成立日期	2002年07月11日
经营范围	土木工民工程、承揽承包建筑房屋、装璜、市政工程施工。
主要股东和实际控制人	公司董事长王东晓持有金河建安82%的股权，路壮丹女士持有金河建安18%的股权。

金河建安为公司实际控制人王东晓控制的公司，为公司关联方。截至2024年12月31日，金河建安总资产22,431.95万元，总负债9,483.73万元，净资产12,948.22万元；2024年度主营业务收入9,952.91万元，净利润366.91万元（以上财务数据未经审计）。经查询，金河建安不属于失信被执行人。

（三）王东晓

王东晓，男，中国国籍，系公司实际控制人之一，现任董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，王东晓为公司关联自然人。王东晓不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价原则

公司控股股东金河控股、实际控制人王东晓及其控制的公司金河建安无偿为公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信额度提供担保，公司及子公司无需支付担保费用，公司及子公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等根据金融机构和非金融机构的具体要求，以公司及子公司根据资金使用计划与金融机构和非金融机构签订的最终协议为准。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次公司控股股东金河控股、实际控制人王东晓及其控制的公司金河建安对公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信时提供担保是为了满足公司及子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，有助于推动公司业务持续发展。本次担保为无偿担保，免于提供反担保，不存在其他协议安排，不会对公司本期和未来发展产生不利影响，符合公司及全体股东特别是中小股东利益。

五、与该关联人累计已发生的接受关联方提供担保的情况

截至公告披露日，公司接受与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的担保余额143,555万元。

六、履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司召开了第六届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。

（三）监事会审议情况

公司于2025年4月25日召开了第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。

（四）独立董事专门会议审议情况

公司召开了2025年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：本次关联交易系控股股东金河控股、实际控制人王东晓及其控制的公司金河建安为公司及子公司向金融机构及非金融机构申请融资授信额度提供担保，且为无偿担保，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议

2、第六届董事会第二十五次会议决议

3、第六届监事会第二十次会议决议

4、2025年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：002688　　证券简称：金河生物　　公告编号：2025-027

金河生物科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025年4月25日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十五次会议，应参加董事9名，实际参加董事9名，关联董事王东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生回避了表决，其余5名非关联董事参与表决，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。本议案经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议和2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2025年预计发生接受关联人内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易。预计关联交易总额为不超过5,720万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为2.55%。2024年度公司与该关联方实际发生