

武汉回盛生物科技股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度的公告

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

（一）已审批的担保额度情况

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“回盛生物”）于2026年2月4日召开的第四届董事会第四次会议，于2026年2月25日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保暨关联交易的议案》，为满足公司及子公司（含控股子公司，下同）经营发展的需要，同意公司为合并报表范围内子公司湖北回盛生物科技有限公司、新疆回盛生物科技有限公司（以下简称“新疆回盛”）、湖北合盛生物医药有限公司、武汉新华星动物保健连锁服务有限公司、长沙施比龙动物药业有限公司提供担保，担保总额度不超过人民币5亿元。担保额度的有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2026年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保暨关联交易的公告》。

（二）本次拟增加的担保额度情况

根据经营需要，公司于2026年4月16日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，拟为全资子公司新疆回盛增加不超过人民币1亿元的担保额度，在原审批人民币2亿元的担保额度基础上增加至人民币3亿元担保额度。融资方式包括但不限于银行流动资金贷

款、固定资产投资贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、各类商业票据开立及贴现、保理等授信业务。

上述新增担保额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。本次增加子公司担保额度后，公司 2026 年度担保总额度不超过人民币 6 亿元。在有效期内，担保额度可循环滚动使用，任一时点的担保余额不得超过董事会审议通过的额度。

二、新增担保额度预计的情况

单位：（万元）

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度合计	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
回盛生物	新疆回盛	100%	不适用	0.00	10,000.00	30,000.00	13.80%	否

注：资产负债率、净资产为截止 2025 年 12 月 31 日的审计数据

三、被担保公司基本情况

（一）基本情况

名称	新疆回盛生物科技有限公司
成立日期	2025 年 11 月 20 日
注册地点	新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路 1 号创新创业科技孵化基地大学生创业园 5 层 5018（新疆自由贸易试验区）
法定代表人	王小龙
注册资本	5,000 万元人民币
主营业务	兽药生产、兽药经营、饲料生产、肥料生产、专用化学产品制造（不含危险化学品）、生物有机肥料研发、复合微生物肥料研发、肥料销售
股权结构	公司持有新疆回盛生物科技有限公司 100% 股权

关联关系	武汉回盛生物科技股份有限公司全资子公司
是否为失信被执行人	否

（二）最近一年又一期的主要财务指标

新疆回盛为 2025 年 11 月新设公司，无财务数据。

四、担保协议的主要内容及授权

本次担保为连带责任担保，担保额度不等于对子公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。上述担保经董事会审议通过生效，授权公司管理层具体组织实施、审核并签署上述授信额度内的相关文件。超过额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

五、董事会意见

公司第四届董事会第六次会议以“5 票通过，0 票反对、0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。公司董事会认为公司增加对全资子公司新疆回盛的银行融资担保额度，是为满足新疆回盛在项目建设、日常运营等方面的合理资金需求，保障其能够持续、稳定、健康地发展。董事会认为本次增加担保额度符合公司整体发展战略，因此一致同意公司增加对新疆回盛的银行融资担保额度，以支持子公司的发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外提供担保后，公司对外提供担保总额为 6 亿元，对外担保余额为 12,629.03 万元，均为合并报表范围内的担保事项，对外担保余额占公司 2025 年经审计净资产的 5.81%。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

七、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2026年4月16日