

(上接B9版)

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：食品生产;调味品生产;危险化学品生产;肥料生产;饲料添加剂生产;药品生产;危险化学品经营;餐饮服务;化肥销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);普通货物道路运输服务(不含危险化学品等需经许可审批的项目);基础化学原料制造(不含危险化学品等需经许可审批的项目);基础化学原料制造(不含危险化学品等需经许可审批的项目);装卸搬运;通用设备修理;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);租赁服务;固体废物治理;利用废材料制造(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)

注册资本：523万元，实收资本：101.04万元，净利润：9.36亿元。

2. 被担保人名称：新疆梅花氨基酸有限公司

注册地址：新疆五家渠市工业园区北一街128号

法定代表人：王有

注册资本：5.01亿元整

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：味精(谷氨酸钠)(99%);食品添加剂;调味品、淀粉、蛋白粉及淀粉副产品、氨基酸系列产品;食品加工、销售;粮食收购;一般货物与技术进出口;复合肥生产、销售;液体水无机及副产品、液氯、液氮、黄原胶生产与销售;有机肥生产、销售;土壤调理剂、复混肥料、水溶肥料、生物有机肥生产、加工、销售;饲料(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)

新疆梅花公司系本公司全资子公司。截至2024年1月31日，新疆梅花总资产61.04亿元,净资产59.82亿元,实现营业收入59.38亿元,净利润7.83亿元。

3. 被担保人名称：吉林梅花氨基酸有限公司

注册地址：吉林省公主岭市范家屯镇范家屯工业区范家屯大街10号

法定代表人：张金海

注册资本：5亿元整

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：味精(谷氨酸钠)99%;食品添加剂;调味品、淀粉、蛋白粉及淀粉副产品、氨基酸系列产品生产加工、销售;粮食收购;一般货物与技术进出口;复合肥生产、销售;液体水无机及副产品、液氯、液氮、黄原胶生产与销售;有机肥生产、销售;土壤调理剂、复混肥料、水溶肥料、生物有机肥生产、加工、销售;饲料(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)

吉林梅花公司系本公司全资子公司。截至2024年1月31日，新疆梅花总资产61.04亿元,净资产59.82亿元,实现营业收入59.38亿元,净利润7.83亿元。

4. 被担保人名称：通辽德胜生物科技有限公司

注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇通辽梅花院内

法定代表人：苏华伟

注册资本：人民币贰仟万元

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围：生物制品的批发贸易,主要是食品及饲料添加剂,氨基酸产品等的批发;化学品的研究和实验开发(不含医药),主要是化学物质(如食品添加剂、氨基酸产品等)的科研。

通辽德胜公司系本公司全资子公司。经结算,截至2024年1月31日,新疆梅花总资产6.39亿元,净资产5.75亿元,实现营业收入542.81万元,净利润-138.45万元。

三. 担保合同的主要内容

公司2025拟向全資子公司提供担保(含存续):公司2025年向全資子公司通辽梅花提供的实际担保余额不超过人民币8亿元,向全資子公司新疆梅花提供的实际担保余额不超过人民币2亿元,向全資子公司吉林梅花提供的实际担保余额不超过人民币3亿元,向全資子公司新加坡公司提供的实际担保余额不超过人民币4亿元。

通辽德胜公司系梅花梅花、吉林梅花、新加坡公司三家全資子公司的全資子公司。经结算,截至2024年1月31日,新疆梅花总资产6.39亿元,净资产5.75亿元,实现营业收入542.81万元,净利润-138.45万元。

四. 四项基本原则的必要性和合理性

通辽德胜公司系梅花梅花、吉林梅花、新加坡公司三家全資子公司的全資子公司,为开展业务需要公司提供担保,担保金额满足业务发展需要,不会影响公司生产经营。

5. 五、董事意见

通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、新加坡公司三家全資子公司的全資子公司,为开展业务需要公司提供担保。该预案经公司第十届监事会第十八次会议审议通过。

六、累计对外担保数及逾期担保的数额

截至2025年2月28日,公司对全资子公司的对外担保总额为等值人民币10.25亿元,占最近一年(2024年度)上市公司经审计净资产的7.03%;对控股子公司对上市公司提供的担保总额为人民币1.52亿元,占最近一年(2024年度)上市公司经审计净资产的7.90%;除对全资子公司的对外担保外,无其他对外担保,公司不存在逾期担保的情形。

七、备查文件及日程

1. 第十届董事会第十八次会议决议

2. 通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、新加坡公司营业执照

3. 通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、新加坡公司2024年度财务报表

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2025年3月17日

证券代码:600873 证券简称:梅花生物 公告编号:2025-021

梅花生物科技集团股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 业务规模：累计余额不超过1亿美元或等值人民币(不含存续)

● 交易目的：公司本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。公司国外销售收入大部分为美元,需将收入汇成人民币在境内使用,通过金融衍生品操作,起到平抑外汇敞口风险的目的。

● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：市场风险、流动性风险、操作性风险

2025年3月17日,梅花生物科技集团股份有限公司(简称“公司”)召开了第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》,具体内容如下:

一、交易目的

公司出口业务结算货币主要为美元,因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。2024年公司外贸出口总额逾11亿美元,因此有必要通过开展金融衍生品业务规避汇率波动对营业收入带来的不确定性风险,合理安排金融衍生品业务,可以有效减少、规避因汇率结算、汇率波动带来的风险。

公司本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。公司国外销售收入大部分为美元,需将收入汇成人民币在境内使用,通过金融衍生品操作,起到平抑外汇敞口风险的目的。

(二) 交易金额

2025年公司及全资子公司拟批批开展名义本金合计不超过8亿美元或等值外币的金融衍生品业务,有效期年内额度拟按照行业操作。公司本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。公司国外销售收入大部分为美元,需将收入汇成人民币在境内使用,通过金融衍生品操作,起到平抑外汇敞口风险的目的。

2025年公司及全资子公司拟批批开展名义本金合计不超过8亿美元或等值外币的金融衍生