

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

## 黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

### 提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东李兴治以个人名义拟向黑龙江延寿农村商业银行股份有限公司营业部贷款500万元，该笔贷款提供给公司用于生产经营，包括购买原材料、支付运费等费用。贷款本金以及产生的贷款利息等合理费用由公司承担。本次贷款李兴治向黑龙江延寿农村商业银行股份有限公司营业部预计质押12,500,000股股份，占公司总股本20.46%，最终以与银行签订的股权质押合同为准。

公司为控股股东李兴治上述贷款提供保证担保；控股股东李兴治向公司提供个人连带责任保证反担保。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

2021年11月26日，公司召开第三届董事会第二会议，审议通过《关于公司控股股东以个人名义为公司向银行申请贷款暨关联担保交易的议案》，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李兴治回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

(二) 自然人适用

被担保人姓名：李兴治

住所：哈尔滨市道里区群力第一大道 1666 号外滩首府 G6B 栋 1 单元 901 室

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

关联关系：李兴治为公司控股股东，担任公司董事长兼总经理，直接持有公司 39,460,451 股股份，占公司总股本 64.5788%。

### 三、担保协议的主要内容

公司控股股东李兴治以个人名义拟向黑龙江延寿农村商业银行股份有限公司营业部贷款500万元，该笔贷款提供给公司用于生产经营，包括购买原材料、支付运费等费用。贷款本金以及产生的贷款利息等合理费用由公司承担。本次贷款李兴治向黑龙江延寿农村商业银行股份有限公司营业部预计质押12,500,000股股份，占公司总股本20.46%，最终以与银行签订的股权质押合同为准。

公司为控股股东李兴治上述贷款提供保证担保；控股股东李兴治向公司提供个人连带责任保证反担保。

### 四、董事会意见

(一) 担保原因

因公司有补充流动资金需求，在公司拟提供一定担保的基础上，控股股东以个人名义进行贷款，有利于公司生产经营业务的需要，公司董事会在考虑担保风险可控和业务发展所需的基础上同意该担保。

(二) 担保事项的利益与风险

控股股东与黑龙江延寿农村商业银行股份有限公司营业部约定该笔资金的用途为提供给公司同于生产经营，包括购买原材料、支付运费等费用，贷款银行将对该笔贷款资金的使用适当监控，避免挪作他用。目前公司经营正常，具备一定的持续经营能力，本次贷款有利于改善公司财务状况，对公司的日常性经营产生积极影响，担保风险可控。

该交易属于关联交易对外担保事项。

### （三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

	项目	金额/万元	比例
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 0%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

上表数据为公司截至目前对外担保的实际金额，不包含本次预计的担保额度。如包含本次预计的担保额度，公司对外担保累计金额为 500 万元。

### 六、备查文件目录

《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日