

证券代码：831760

证券简称：玉如意

主办券商：开源证券

## 湖北玉如意生物科技股份有限公司

### 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

公司全资子公司湖北玉如意食品有限公司（以下简称“食品公司”）为补充流动资金，并满足其发展及经营需求，食品公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司新洲支行申请续贷资金1,560万元，期限为12个月。公司为此次贷款业务提供抵押担保，公司承担保证担保责任，公司实际控制人余建栋及其爱人徐红利承担连带保证责任。

##### （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

2022年5月18日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司对外提供担保暨关联交易》议案，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过《关于公司对外提供担保暨关联交易》议案。本公司董事会由5人构成，其中董事余建栋与本议案有关联关系应回避表决，该议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：湖北玉如意食品有限公司

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：否

住所：武汉市新洲区汪集街汪集村 3 栋 1-3 层

注册地址：武汉市新洲区汪集街汪集村 3 栋 1-3 层

注册资本：20,000,000 元

企业类型：有限公司

法定代表人：余建栋

主营业务：许可项目：货物进出口；食品生产（依法须经审批的项目，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广；发酵过程优化技术研发；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；软件开发；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；运输货物打包服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；农副食品加工专用设备制造；食用农产品批发；食用农产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

成立日期：2013 年 6 月 21 日

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：29,065,343.47 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：28,338,516.22 元

2021 年 12 月 31 日净资产：610,753.79 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：97.90%

2021 营业收入：25,821,975.05 元

2021 利润总额：-1,391,684.55 元

2021 净利润：-1,391,684.55 元

## （二）自然人适用

被担保人姓名：余建栋

住所：武汉市汉阳区世茂锦绣长江 1 期 3 栋 2701 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：否

## 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司食品公司为补充流动资金，并满足其发展及经营需求，食品公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司新洲支行申请续贷资金 1,560 万元，期限为 12 个月。公司为此次贷款业务提供抵押担保，公司承担保证担保责任，公司实际控制人余建栋及其爱人徐红利承担连带保证责任。

以上具体事项以与银行和担保人签订的合同为准。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

食品公司贷款是为了补充流动资金，满足其发展与需求，公司董事会认为被担保人有能力偿还到期债务，在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

### （二）担保事项的利益与风险

被担保公司可以保证按时支付债务利息及本金，有一定的偿债能力，公司担保的风险可控。

### （三）对公司的影响

本次担保不会对公司财务及经营管理产生影响。

## 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
对外担保累计金额	1,560	100%

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	1,560	100%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	1,560	100%

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 66.29%。

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。

## 六、备查文件目录

《湖北玉如意生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

湖北玉如意生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日