

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司 提供担保的公告

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

西安格润牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）全资子公司蛋品一号食品有限公司（以下简称“子公司”）拟向兴业银行股份有限公司西安分行申请贷款 1,000 万元，期限为 1 年。公司、公司实际控制人姚建征及其配偶为本次贷款提供连带责任保证担保。以上各关联方提供的担保为无偿担保，具体以与银行签订的合同为准。

（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 6 月 13 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于子公司向银行申请贷款的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括

受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。本议案无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

1、被担保人基本情况

被担保人名称：蛋品一号食品有限公司

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：陕西省咸阳市永寿县马坊镇

注册地址：陕西省咸阳市永寿县马坊镇

注册资本：50,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚建征

主营业务：家禽、家畜的饲养、销售；农副产品的生产、收购、加工、销售；蛋及蛋制品的研发、生产、销售；蛋制品技术服务、技术开发；保健食品、预包装食品及散装食品的加工、销售；饲料及添加剂加工、销售、技术研发；肥料的研究、加工与销售；生态农产品、果树的种植和销售；林木的培育、种植和销售；农畜产品收购、销售；粮食的收购、销售；普通道路货物运输；产品仓储与仓储代理服务；生态农业技术研发与推广；旅游观光项目开发经营；农业科学研究与试验发展，相关技术的检测、推广、培训（仅限内部员工）。自营

和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。

成立日期：2019年3月8日

2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：232,587,880.21元

2021年12月31日净资产：56,430,726.94元

2021年12月31日资产负债率：75.74%

2021年度营业收入：69,884,454.58元

2021年度净利润：7,371,735.89元

三、担保协议的主要内容

子公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行申请贷款1,000万元，期限为1年。公司、公司实际控制人姚建征及其配偶为本次贷款提供连带责任保证担保。以上各关联方提供的担保为无偿担保，具体以与银行签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为了补充子公司经营流动资金，满足子公司业务经营需要，本次公司担保行为旨在为子公司顺利申请银行贷款。

（二）担保事项的利益与风险

公司为子公司本次银行授信提供担保，公司无需支付对价，属于公司对子公司的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司

及股东利益的情形，公司独立性未因关联交易受到影响。

（三）对公司的影响

蛋品一号食品有限公司为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，不会损害公司的利益。

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		11,475	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	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 28.54%。

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

《西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日