

证券代码：835222

证券简称：华鼎团膳

主办券商：中银证券

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

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

为满足生产经营发展的资金需求，湖北华鼎团膳管理股份有限公司（以下简称“公司”或“华鼎团膳”）拟为公司合并范围内的全资子公司湖北鼎云科技供应链管理有限公司向武汉农村商业银行股份有限公司和中国银行股份有限公司分别申请人民币 600 万元（已签订合同）和 400 万元的授信提供担保；为全资子公司湖北都市福地农业发展有限公司向中国银行股份有限公司和汉口银行股份有限公司申请人民币 1000 万元和 1000 万元的授信提供担保。具体内容以借款协议和保证合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2022 年 9 月 16 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《对子公司贷款提供担保》的议案、《补充审议对子公司贷款提供担保》的议案，公司可为公司合并范围内的控股子公司提供担保。

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：湖北鼎云科技供应链管理有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：武汉市汉阳区江城大道 358 号欣隆壹号公馆 5 栋 A 号楼 8 层 6 号

注册地址：武汉市汉阳区江城大道 358 号欣隆壹号公馆 5 栋 A 号楼 8 层 6 号

注册资本：2000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李清华

主营业务：供应链管理服务

成立日期：2021 年 1 月 15 日

2、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额：87,172,835.43 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：63,224,004.27 元

2022 年 6 月 30 日净资产：23,948,831.16 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：73%

2022 年 6 月 30 日营业收入：146,123,269.18 元

2022 年 6 月 30 日利润总额：3,281,369.18 元

2022 年 6 月 30 日净利润：2,477,378.46 元

（二）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：湖北都市福地农业发展有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：武汉经济开发区汉南区纱帽街通江二路南侧

注册地址：武汉经济开发区汉南区纱帽街通江二路南侧

注册资本：8000 万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李清平
主营业务：农产品初加工
成立日期：2014 年 3 月 26 日

2、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额：146,904,999.4 元
2022 年 6 月 30 日流动负债总额：68,849,691.25 元
2022 年 6 月 30 日净资产：78,055,308.15 元
2022 年 6 月 30 日资产负债率：47%
2022 年 6 月 30 日营业收入：36,774,981.92 元
2022 年 6 月 30 日利润总额：479,351.75 元
2022 年 6 月 30 日净利润：479,351.75 元

三、担保协议的主要内容

公司于 2022 年 9 月 1 日与武汉农村商业银行股份有限公司经济开发区支行签订《保证合同》，为湖北鼎云科技供应链管理有限公司的 600 万元借款提供担保。

其余担保事项具体以公司、公司合并范围内的全资子公司根据资金使用计划与银行及担保方签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系为公司日常经营发展需要，符合公司整体发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次为公司为全资子公司提供担保不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、股东利益的情形。

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		3,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	1,000	33.33%

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 15.54%。

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

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日