

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江证券

河南黄国粮业股份有限公司 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

1、为培养优质供应商，2020年1月3日公司为潢川县兴平种植专业合作社向信阳珠江村镇银行股份有限公司潢川支行申请995万元人民币的贷款提供担保，担保日期为2020年1月10日至2022年12月23日，担保方式为不可撤销连带责任保证担保。

2、为满足全资子公司日常经营性周转的资金需要，完善公司整体发展战略，2020年2月27日公司为河南兴禾生物科技有限公司向信阳珠江村镇银行股份有限公司潢川支行申请995万元人民币的贷款提供担保，担保日期为2020年2月27日至2023年2月27日，担保方式为不可撤销连带责任保证担保。

3、鉴于潢川康丽投资管理有限公司经营情况良好，有能力偿还到期债务，在考虑担保风险可控情况下，2020年2月27日公司为潢川康丽投资管理有限公司向信阳珠江村镇银行股份有限公司潢川支行申请995万元人民币的贷款提供担保，担保日期为2020年2月27日至2022年12月23日，担保方式为不可撤销连带责任保证担保。

上述对外担保现已到期或即将到期，经上述被担保方与借款银行协商，协商结果为不还本续贷，但需要前期担保人继续提供同样的担保，担保期限预计为三年期。具体以签订的合同为准。

（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

2023年1月17日召开第四届董事会第五次会议审议了《关于拟提供担保暨关联交易的议案》，其中董事长周子钊先生、董事许前忍先生、董事王悦意先生，三位董事为关联董事，回避表决此议案，议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：潢川县兴平种植专业合作社

成立日期：2014年1月16日

住所：潢川县黄寺岗镇长堰村北陈营村民组

注册地址：潢川县黄寺岗镇长堰村北陈营村民组

注册资本：1,000,000元

主营业务：农作物种植销售、水产养殖销售及相关信息、技术咨询服务。

法定代表人：孙福明

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：公司实际控制人、控股股东周兴伍与周新萍系兄妹关系，周新萍为公司的关联自然人，周新萍系潢川县兴平种植专业合作社出资15%的成员。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年9月30日资产总额：21,333,489.97元

2022年9月30日流动负债总额：1,276,964.54元

2022年9月30日净资产：1,106,525.43元

2022年9月30日资产负债率：94.81%

2022年9月30日资产负债率：94.81%

2022年9月30日营业收入：2,573,898.94元

2022年9月30日利润总额：106,525.43元

2022年9月30日净利润：106,525.43元

审计情况：未经审计

3、被担保人基本情况

名称：河南兴禾食品科技有限公司

成立日期：2014年11月11日

住所：潢川县城关镇刘靛行村牛堰头新区

注册地址：潢川县城关镇刘靛行村牛堰头新区

注册资本：1,000,000元

主营业务：食品生产；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；食品销售；食品互联网销售；调味品生产；饲料添加剂生产；肥料生产；饲料生产；水产养殖；水产苗种生产；出口监管仓库经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（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，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：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；生物饲料研发；生物有机肥料研发；生物质燃料加工；生物质能技术服务；水产品收购；水产品零售；水产品批发；智能仓储装备销售；物联网技术服务；饲料原料销售；肥料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：周子钊

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：河南兴禾食品科技有限公司为公司的全资子公司。

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年9月30日资产总额：18,805,392.58元

2022年9月30日流动负债总额：3,617,851.28元

2022年9月30日净资产：-2,262,458.7元

2022年9月30日资产负债率：112.03%

2022年9月30日资产负债率：112.03%

2022年9月30日营业收入：0元

2022年9月30日利润总额：-604,556.82元

2022年9月30日净利润：-604,556.82元

审计情况：未经审计

5、被担保人基本情况

名称：潢川康丽投资管理有限公司

成立日期：2011年3月30日

住所：潢川县草湖路209号

注册地址：潢川县草湖路209号

注册资本：10,000,000元

主营业务：投资管理咨询、项目投资咨询、企业形象策划、企业管理咨询、经济信息咨询、股权投资、商业农业投资。

法定代表人：许前忍

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：潢川康丽投资管理有限公司为控股股东、实际控制人的一致行动人，持有公司5%以上股权的股东。

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年9月30日资产总额：78,741,103.56元

2022年9月30日流动负债总额：97,898,036.07元

2022年9月30日净资产：-27,606,932.51元

2022年9月30日资产负债率：135.06%

2022年9月30日资产负债率：135.06%

2022年9月30日营业收入：0元

2022年9月30日利润总额：-276,161.31元

2022年9月30日净利润：-276,161.31元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

1、为培养优质供应商，2020年1月3日公司为潢川县兴平种植专业合作社向信阳珠江村镇银行股份有限公司潢川支行申请995万元人民币的贷款提供担保，担保日期为2020年1月10日至2022年12月23日，担保方式为不可撤销连带责任保证担保。

2、为满足全资子公司日常经营性周转的资金需要，完善公司整体发展战略，2020年2月27日公司为河南兴禾生物科技有限公司向信阳珠江村镇银行股份有限公司潢川支行申请995万元人民币的贷款提供担保，担保日期为2020年2月27日至2023年2月27日，担保方式为不可撤销连带责任保证担保。

3、鉴于潢川康丽投资管理有限公司经营情况良好，有能力偿还到期债务，在考虑担保风险可控情况下，2020年2月27日公司为潢川康丽投资管理有限公司向信阳珠江村镇银行股份有限公司潢川支行申请995万元人民币的贷款提供担保，担保日期为2020年2月27日至2022年12月23日，担保方式为不可撤销连带责任保证担保。

上述对外担保现已到期或即将到期，经上述被担保方与借款银行协商，协商结果为不还本续贷，但需要前期担保人继续提供同样的担保，担保期限预计为三年期。具体以签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述对外担保现已到期或即将到期，经上述被担保方与借款银行协商，协商结果为不还本续贷，但需要前期担保人继续提供同样的担保。

（二）担保事项的利益与风险

本公司董事会认为，上述担保事项为前期担保借款的延续，近年来受疫情影响致使前期已经到期的担保借款未能如期还款，经过上述被担保方与借款银行协商，协商结果为不还本续贷，但需要前期担保人继续提供同样的担保。上述担保事项同时由潢川县光州城市建设投资有限公司提供担保，担保风险可控，避免给公司造成财务影响，不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	3,890	9.48%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,495	10.96%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,985	7.28%
逾期债务对应的担保余额	0	
涉及诉讼的担保金额	0	
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	

六、备查文件目录

《河南黄国粮业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日