

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

西安格润牧业股份有限公司（以下简称：“公司”或“格润牧业”）全资子公司蛋品一号食品有限公司（以下简称：“子公司”或“蛋品一号”）拟向中国建设银行、中国银行申请固定资产贷款，额度总计不超过4亿元（含4亿元），期限为12年。公司、子公司提供保证担保及资产担保；公司法定代表人姚建征及其配偶提供个人连带责任保证。以上关联方提供的担保为无偿担保，同时公司授权法定代表人姚建征签署上述额度内的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件。上述贷款及担保具体内容以最终签署的合同约定为准。

（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2月16日，公司召开第三届董事会第十四次会议，以8

票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟申请固定资产贷款的议案》。

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

1、被担保人基本情况

名称：蛋品一号食品有限公司

成立日期：2019年3月8日

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

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)。

法定代表人：姚建征

控股股东：西安格润牧业股份有限公司

实际控制人：西安格润牧业股份有限公司

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：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年6月30日资产总额：122,180,739.31元

2022年6月30日净资产：62,505,407.85元

2022年6月30日资产负债率：48.84%

2022上半年度营业收入：43,069,267.36元

2022上半年度净利润：6,074,680.91元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

子公司拟向中国建设银行、中国银行申请固定资产贷款，额度总计不超过4亿元（含4亿元），期限为12年。公司、子公司提供保证担保及资产担保；公司法定代表人姚建征及其配偶提供个人连带责任保证。以上关联方提供的担保为无偿担保，同时公司授权法定代表人姚建征签署上述额度内的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

上述贷款及担保具体内容以最终签署的合同约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为子公司提供担保的主要原因为帮助子公司获得银行贷款，促进经营，保障子公司持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司为子公司提供担保符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于子公司业务的开展，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。

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	8,650	21.50%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	44,850	111.50%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	44,850	111.50%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%

因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%
-------------------	---	----

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十四次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2023年2月16日