

证券代码：832926

证券简称：恒屹农牧

主办券商：国融证券

## 呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

### 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

为满足全资子公司经营周转需要，公司拟为全资子公司呼伦贝尔恒屹马铃薯产业研究院有限公司拟向中国银行股份有限公司呼伦贝尔市分行申请银行贷款，提供最高额度不超过 4,000,000 万人民币的连带责任担保，具体担保期限及担保金额以签署的担保合同约定为准。

##### （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 4 月 17 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外担保暨关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，该议案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：呼伦贝尔恒屹马铃薯产业研究院有限公司

成立日期：2016年5月25日

住所：陈巴尔虎旗宝镇奋斗居委

注册地址：陈巴尔虎旗宝镇奋斗居委

注册资本：20,000,000元

主营业务：马铃薯、大麦、小麦、油菜等农作物新品种研发、引进、推广、种植销售。

法定代表人：张秀华

控股股东：呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

实际控制人：郝长虹、张桂萍

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：否

关联关系：公司全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：24,275,935.45元

2021年12月31日流动负债总额：5,734,074.04元

2021年12月31日净资产：18,541,861.41元

2021年12月31日资产负债率：23.62%

2021年12月31日资产负债率：23.62%

2021年1-12月营业收入：11,500元

2021年1-12月利润总额：-2,819,754.82元

2021年1-12月净利润：-2,819,754.82元

审计情况：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙人）审计

## 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司呼伦贝尔恒屹马铃薯产业研究院有限公司拟向中国银行股份有限公司呼伦贝尔市分行申请银行贷款，申请总额为人民币4,000,000元。

公司作为连带担保人为上述贷款无偿提供担保。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

因公司全资子公司经营发展需要向银行贷款，公司为其贷款事宜提供担保。具有合理性和必要性。

##### （二）担保事项的利益与风险

本次担保符合公司和股东的利益，被担保人系公司全资子公司，公司对被担保人履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内。

##### （三）对公司的影响

本次担保不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次担保为支持全资子公司业务发展，符合公司整体发展战略，对公司及全资子公司未来发展具有积极影响。

#### 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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	900	8.05%
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	0	0%
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

《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

董事会

2023年4月17日