

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：申万宏源承销保荐

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

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

根据公司经营发展情况，子公司清流县闽雄宏畅农牧有限公司拟向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资租赁，融资租赁本金不超过 2000 万元，融资租赁期限为 3 年。

公司及公司股东陈敏、韩丽君、陈雄、张俊曦共同为上述贷款承担连带责任担保。

（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 14 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于同意子公司向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资租赁的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议；审议通过了《关于公司及关联方为子公司申请融资租赁提供担保的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈敏、陈雄、张俊曦回避表决。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案经董事会审议通过后，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：清流县闽雄宏畅农牧有限公司

成立日期：2017年3月13日

住所：福建省三明市清流县灵地镇灵和村青山

注册地址：福建省三明市清流县灵地镇灵和村青山

注册资本：5000万元

主营业务：生猪养殖；农作物种植；有机肥生产及销售（不含危险品）。（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）

法定代表人：陈敏

控股股东：福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

实际控制人：陈敏

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：公司控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：74,742,126.08元

2022年12月31日流动负债总额：27,753,407.45元

2022年12月31日净资产：46,077,097.49元

2022年12月31日资产负债率：38.35%

2023年3月31日资产负债率：38.59%

2022年营业收入：70,024,764.20元

2022年利润总额：3,463,876.97元

2022年净利润：3,463,876.97元

审计情况：已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

公司之控股子公司清流县闽雄宏畅农牧有限公司拟向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资租赁，融资租赁本金不超过 2000 万元，融资租赁期限为 3 年。公司及公司股东陈敏、韩丽君、陈雄、张俊曦共同为上述贷款承担连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为控股子公司提供担保，是为了支持控股子公司正常业务发展需要，符合公司及控股子公司的需求和发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是为公司合并报表范围内的子公司提供担保，有利于子公司经营发展，对公司未来财务将具有积极影响。被担保人经营情况正常，具备偿还能力，发生到期不能偿还债务的可能性小。上述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

上述担保的目的是为了控股子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动控股子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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	0	0%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	6,000.30	22.24%
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	1,000	5.01%
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

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日