

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

## 湖北黄商集团股份有限公司

### 关于母公司给子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

2022年6月29日，本公司与中国农业发展银行黄冈市分行营业部签订了编号为42119901-2022年黄营（保）字0005号的《保证合同》，为控股子公司黄冈康健粮油有限公司承担连带保证责任，担保金额为8,000,000.00元，担保期限：2022年6月29日至2023年6月28日。

2022年9月5日，本公司与汉口银行股份有限公司黄冈分行签订了编号为DB2022082500000016的《最高额保证合同》，为控股子公司黄冈市黄商再生资源有限公司承担连带保证责任，担保金额为5,500,000.00元，担保期限：2022年9月5日至2023年9月5日。

2022年12月16日，本公司与中国农业发展银行黄冈市分行营业部签订了编号为421199001-2022年黄营（保）字0002号的《保证合同》，应中国农业发展银行黄冈市分行营业部要求，为控股子公司黄冈市黄商三利农产品有限责任公司承担连带保证责任，担保金额为10,000,000.00元，担保期限：2022年12月16日至2023年12月15日。

上述母公司对子公司担保事宜发生时未能及时履行审议程序和信息披露义务，现予以补充确认。

##### （二）审议和表决情况

审议和表决情况 2023 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认母公司为子公司提供担保的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，以上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：黄冈康健粮油有限公司

成立日期：2021 年 7 月 27 日

住所：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号 6 幢

注册地址：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号 6 幢

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；食用农产品批发（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）许可项目：食品经营（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）

法定代表人：樊朝辉

控股股东：湖北黄商集团股份有限公司

实际控制人：黄州区财政局

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：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

2022 年 12 月 31 日资产总额：10,346,472.09 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：8,906,508.59 元

2022 年 12 月 31 日净资产：1,439,963.50 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：86.08%

2023年3月31日资产负债率：85.92%

2022年营业收入：11,082,620.31元

2022年利润总额：381,796.95元

2022年净利润：372,252.03元

审计情况：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

### 3、被担保人基本情况

名称：黄冈市黄商再生资源有限公司

成立日期：2022年4月14日

住所：黄冈市黄州区宝塔大道162号6幢1-3层

注册地址：黄冈市黄州区宝塔大道162号6幢1-3层

注册资本：1,000,000.00元

主营业务：再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售（除许可业务外；可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：高志

控股股东：湖北黄商集团股份有限公司

实际控制人：黄州区财政局

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：系公司全资子公司

### 4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：7,640,258.86元

2022年12月31日流动负债总额：5,180,726.34元

2022年12月31日净资产：2,459,532.52元

2022年12月31日资产负债率：67.81%

2023年3月31日资产负债率：64.40%

2022年营业收入：3,427,855.85元

2022年利润总额：2,457,402.65元

2022 年净利润：2,359,532.52 元

审计情况：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

#### 5、被担保人基本情况

名称：黄冈市黄商三利农产品有限责任公司

成立日期：2010 年 11 月 30 日

住所：黄冈市黄州西湖五路

注册地址：黄冈市黄州西湖五路

注册资本：2,000,000.00 元

主营业务：食品销售（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：农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品批发；初级农产品收购；粮食收购；水产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外；可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：王雄

控股股东：湖北黄商集团股份有限公司

实际控制人：黄州区财政局

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：系公司控股子公司

#### 6、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：46,647,990.65 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：41,092,801.78 元

2022 年 12 月 31 日净资产：5,303,194.17 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：88.63%

2023 年 3 月 31 日资产负债率：86.89%

2022 年营业收入：359,979,703.89 元

2022 年利润总额：2,522,658.63 元

2022 年净利润：259,255.06 元

审计情况：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

### 三、董事会意见

#### （一）担保原因

公司控股子公司黄冈康健粮油有限公司因经营需要，2022 年 6 月 29 日，向中国农业发展银行黄冈市分行营业部申请 800 万元贷款，为支持子公司发展，保证贷款顺利进行，公司为康健粮油公司提供连带保证责任。

公司的控股子公司黄冈市黄商再生资源有限公司因经营需要，2022 年 9 月 5 日，向汉口银行股份有限公司黄冈分行申请了 550 万元的贷款，为支持子公司发展，保证贷款顺利进行，公司为康健粮油公司提供连带保证责任。

公司的控股子公司三利农产品公司因经营的需要，2022 年 12 月 16 日向中国农业发展银行黄冈市分行营业部申请了不超过 1000 万元的贷款，为保障该贷款的顺利履行，根据农业发展银行的要求，公司对三利农产品公司提供保证担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资子公司以及控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会对公司及股东利益。本次担保有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

#### （三）对公司的影响

上述对子公司担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司资产状况、经营成果产生重大影响。

### 四、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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	23,500,000.00	12.12%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	18,000,000.00	9.28%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

## 五、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2023年4月25日