

证券代码：832555

证券简称：金宇农牧

主办券商：国融证券

宁夏金宇浩兴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

公司的全资子公司宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司拟向宁夏盐池农村商业银行股份有限公司、宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币 5,000 万元，由宁夏金宇房地产投资集团有限公司以其名下房产提供抵押担保；由公司以其名下 3,104 头奶牛，宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司以其名下 500 头提供抵押担保；由公司持有宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司 100% 股权提供质押担保；由金荣华、杨志莹、金志华、马倩、马斌、马卉提供连带责任保证。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

本次交易中，公司为全资子公司提供担保不构成关联交易，但有其他关联方为公司的全资子公司贷款提供担保，因此，本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于子公司向银行贷款并由关联方提供担保的议案》，本议案中，公司为全资子公司提供担保不构成关联交易，关联方为公司的控股子公司贷款提供担保构成关联交易，但按照有关规定属于免于按关联交易方式审议和披露的事项，因此，无需回避表决。本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

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：宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司

成立日期：2014年3月7日

住所：盐池县惠安堡镇老盐池村烟墩山自然村

注册地址：盐池县惠安堡镇老盐池村烟墩山自然村

注册资本：60,000,000元

主营业务：牲畜饲养与销售，生鲜乳收购，牧草种植与销售等

法定代表人：马斌

控股股东：宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

实际控制人：金明

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：否

关联关系：系公司的全资子公司

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：395,065,925.33元

2022年12月31日流动负债总额：214,539,609.13元

2022年12月31日净资产：66,906,016.20元

2022年12月31日资产负债率：83.06%

2023年4月30日资产负债率：84.31%

2023年4月30日营业收入：44,082,487.94元

2023年4月30日利润总额：-6,985,156.10元

2023年4月30日净利润：-6,985,156.10元

审计情况：上述2022年12月31日数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定，审计意见类型为标准无保留意见；上述2023年4月30日数据尚未经审计。

三、担保协议的主要内容

相关协议将在公司董事会、股东大会审议后签署，拟签署的担保协议主要内

容为：

贷款金额：5000 万元

贷款期限：三年

贷款方：宁夏盐池农村商业银行股份有限公司、宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（共同发放）

担保方式：1. 由宁夏金宇房地产投资集团有限公司以其名下房产提供抵押担保；2. 由公司以其名下 3,104 头奶牛；3. 由宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司以其名下 500 头提供抵押担保；4. 由公司以其持有宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司 100% 股权提供质押担保；5. 由金荣华、杨志莹、金志华、马倩、马斌、马卉提供连带责任保证。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人系公司的全资子公司，处于建设和快速发展阶段，公司为其提供担保系公司正常生产经营及业务发展的需要。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人为公司的全资子公司，为其提供担保是公司正常生产经营及业务发展的需要，符合公司和股东的利益需求。

除公司提供担保以外，被担保人本次借款还同时由其他关联方提供担保。

公司认为，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会影响公司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不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	46,964.69	178.18%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	33,785.98	128.18%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	13,634.32	51.73%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2023年5月23日