

证券代码：870986

证券简称：一号农场

主办券商：东吴证券

江苏一号农场科技股份有限公司 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

公司子公司江苏海威客农业发展有限公司和米福电子商务（常州）有限公司为公司向江苏银行股份有限公司常州分行申请一年期 1000 万元授信额度提供担保。

（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

根据《公司章程》，本次向银行申请授信无需提交董事会或股东大会审议。经公司董事长审批通过。

此次担保是全资子公司为母公司提供担保，根据有关法律法规及《公司章程》规定，本次担保无需董事会及股东大会审议。

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：江苏一号农场科技股份有限公司

成立日期：2011年11月15日

住所：常州市金坛区薛埠镇仙姑路388号

注册地址：常州市金坛区薛埠镇仙姑路388号

注册资本：54366600元

主营业务：农业加工，食品

控股股东：姜方俊、张旻

实际控制人：姜方俊、张旻

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：江苏海威客农业发展有限公司和米福电子商务（常州）有限公司为一号农场全资子公司。

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：233,244,244.29元

2022年12月31日流动负债总额：74,498,115.24元

2022年12月31日净资产：148,176,009.71元

2022年12月31日资产负债率36.47%

2022年12月31日资产负债率36.47%

2022 年营业收入：166,150,803.39 元

2022 年税前利润：27,238,635.06 元

2022 年净利润：27,238,635.06 元

审计情况：上述 2022 年度财务数据分别经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

公司子公司江苏海威客农业发展有限公司和米福电子商务（常州）有限公司为公司向江苏银行股份有限公司常州分行申请一年期 1000 万元授信额度提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保为全资子公司为母公司申请金融机构授信提供的担保，系公司日常经营发展需要，符合公司整体发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营状况良好，具备偿还债务能力，该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

此次担保为全资子公司为母公司提供担保，不会对公司财务状况、

经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司、股东利益的情形。

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 | 0 | 0% |
| 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

《董事长审批单》

江苏一号农场科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日