

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江承销保荐

## 河南黄国粮业股份有限公司

### 关于为全资子公司申请银行借款提供担保的公告

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、预计担保情况概述

##### （一）预计担保基本情况

因全资子公司黄国粮业（重庆）有限公司业务发展的需要，公司拟为黄国粮业（重庆）有限公司向重庆农村商业银行德感园区支行申请 3000 万元借款提供担保，担保期限预计不超过 3 年，具体信息以与银行签订的合同为准。

##### （二）审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 6 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项无需经过股东大会审议通过。

#### 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：黄国粮业（重庆）有限公司

成立日期：2018 年 2 月 27 日

住所：重庆市江津区德感街道平西支路 6 号

注册地址：重庆市江津区德感街道平西支路 6 号

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：加工、销售：食品（需取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；

销售：建材(不含危险化学品)、金属材料、绿化植物(不含林木种子生产、经营)、食品添加剂、厨具、家具用品、家用电器、电子产品；货物及技术进出口业务（国家禁止和限制的除外）。

法定代表人：周子钊

控股股东：河南黄国粮业股份有限公司

实际控制人：周兴伍

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：为公司全资子公司

## 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：185,035,105.31元

2022年12月31日流动负债总额：140,326,651.52元

2022年12月31日净资产：44,708,453.79元

2022年12月31日资产负债率：75.84%

2022年12月31日资产负债率：75.84%

2022年12月31日营业收入：150,160,578.61元

2022年12月31日利润总额：1,872,868.52元

2022年12月31日净利润：381,006.43元

审计情况：上述数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

为支持子公司经营发展，促进子公司业务提升，公司为子公司借款提供担保。

### （二）预计担保事项的利益与风险

公司董事会认为，公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务经营发展，符合公司的发展战略。子公司目前经营状况良好，无不良信贷记录，资产负债结构合理，风险可控，不会影响公司的正常运营。

### （三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司

及其他股东利益的情形。

#### 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 | 3,590 | 9.64%            |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额              | 3,845 | 10.33%           |
| 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      | 5,535 | 14.87%           |
| 逾期债务对应的担保余额                  | 0     |                  |
| 涉及诉讼的担保金额                    | 0     |                  |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额            | 0     |                  |

#### 五、备查文件目录

《河南黄国粮业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2023年6月8日