

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

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

担保基本情况

1、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）有限公司在重庆银行股份有限公司江津支行的 1000 万元借款提供担保，担保期限预计 3 年期，具体信息以与银行签订的合同为准。

2、因潢川兴星粮业有限公司业务发展的需要，考虑到潢川兴星粮业有限公司生产经营正常，代偿可能性较小，公司拟为潢川兴星粮业有限公司在信阳珠江村镇银行股份有限公司潢川支行的 1800 万元借款提供担保，担保方式预计为最高额保证担保和最高额抵押担保，预计担保的最高债权余额为人民币 2500 万元，担保期限预计 3 年期，具体信息以与银行签订的合同为准。

（一）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于为黄国粮业（重庆）有限公司 1000 万元借款提供担保的议案》和《关于为潢川兴星粮业有限公司 1800 万元借款提供担保的议案》，以上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

3、被担保人基本情况

名称：潢川兴星粮业有限公司

成立日期：2011 年 4 月 27 日

住所：潢川县产业集聚区

注册地址：潢川县产业集聚区

注册资本：3,000,000.00 元

主营业务：粮食农产品收购、销售及咨询服务、大米加工；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

法定代表人：孙福明

控股股东：孙福明

实际控制人：孙福明

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：是

关联关系：无

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：119,783,769.48 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：21,769,763.30 元

2022 年 12 月 31 日净资产：80,614,006.18 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：32.70%

2023 年 5 月 31 日资产负债率：32.70%

2022 年 12 月 31 日营业收入：98,524,158.32 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：5,333,303.12 元

2022 年 12 月 31 日净利润：5,333,303.12 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

1、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）有限公司在重庆银行股份有限公司江津支行的 1000 万元借款提供担保，担保期限预计 3 年期，具体信息以与银行签订的合同为准。

2、因潢川兴星粮业有限公司业务发展的需要，考虑到潢川兴星粮业有限公司生产经营正常，代偿可能性较小，公司拟为潢川兴星粮业有限公司在信阳珠江村镇银行股份有限公司潢川支行的 1800 万元借款提供担保，担保方式预计为最高额保证担保和最高额抵押担保，预计担保的最高债权余额为人民币 2500 万元，担保期限预计 3 年期，具体信息以与银行签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

1、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。

2、鉴于潢川兴星粮业有限公司经营情况良好，有能力到期偿还债务，在考虑担保风险可控情况下，为促成业务合作需要，公司为上述被担保人提供担保。

（二）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。潢川兴星粮业有限公司生产经营稳定，财务状况良好，有能力偿还到期债务，没有明显迹象表明公司因对外担保承担连带清偿责任，不会损害公司利益。

（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。

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	3,590	9.64%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6,845	18.38%
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	8,535	22.92%
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		

六、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八次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2023年6月30日