

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司 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

关联公司青海金祁连乳业有限责任公司拟向中国银行海北州支行申请续贷流动资金贷款 800 万元，贷款期限 1 年，以甘肃华瑞农业股份有限公司拥有的位于民乐县生态工业园区（甘（2017）民乐县不动产权第 0002328 号）的面积为 179.79 亩的土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。本次交易构成关联交易。

关联公司青海金祁连乳业有限责任公司以所拥有的设备对本次担保提供反担保。

（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

根据公司章程第一百五十一条规定：董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当回避，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

本议案在公司第五届董事会第二次会议表决程序中，关联董事回避情况：甘肃锦世化工有限责任公司占青海金祁连乳业有限责任公司 99% 的股份，是青海金祁连乳业有限责任公司的控股股东，韩登仑拥有甘肃锦世化工有限责任公司

100%的股份。韩登仑拥有甘肃元茂生物科技有限公司 99%的股份，甘肃元茂生物科技有限公司拥有甘肃华瑞农业股份有限公司 54.14%的股份，是华瑞农业的控股股东。韩登仑是甘肃锦世化工有限责任公司、甘肃元茂生物科技有限公司、甘肃华瑞农业股份有限公司的董事长及法定代表人。甘肃华瑞农业股份有限公司董事长韩登仑与该议案存在关联关系，回避表决。出席本次董事会的有表决权的董事 4 人，全部表决通过，本议案提交公司 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：青海金祁连乳业有限责任公司

成立日期：2010 年 8 月 2 日

住所：青海省祁连县冰沟工业园区

注册地址：青海省祁连县冰沟工业园区

注册资本：35,000,000 元

主营业务：乳制品（液体乳、发酵乳）系列产品生产、加工、销售；鲜乳收购；网围栏配套加工销售；牛羊棚加工及五金焊接；畜产品收购、销售；牲畜养殖；其他粮食种植、销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；道路货物运输

法定代表人：韩登仑

控股股东：甘肃锦世化工有限责任公司

实际控制人：韩登仑

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：是

关联关系：甘肃锦世化工有限责任公司占青海金祁连乳业有限责任公司 99% 的股份，是青海金祁连乳业有限责任公司的控股股东，韩登仑拥有甘肃锦世化工有限责任公司 100% 的股份。韩登仑拥有甘肃元茂生物科技有限公司 99% 的股份，甘肃元茂生物科技有限公司拥有甘肃华瑞农业股份有限公司 54.14% 的股份，是华瑞农业的控股股东。韩登仑是甘肃锦世化工有限责任公司、甘肃元茂生物科技有限公司、甘肃华瑞农业股份有限公司的董事长及法定代表人。甘肃华瑞农业股份有限公司和青海金祁连乳业有限责任公司构成关联关系。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：81,286,958.52元

2023年6月30日流动负债总额：44,613,782.41元

2023年6月30日净资产：27,888,970.02元

2023年6月30日资产负债率：65.69%

2023年1-6月营业收入：68,177,040.22元

2023年1-6月利润总额：2,888,970.02元

2023年1-6月净利润：2,888,970.02元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

关联公司青海金祁连乳业有限责任公司拟向中国银行海北州支行申请续贷流动资金贷款800万元，贷款期限1年，以甘肃华瑞农业股份有限公司拥有的位于民乐县生态工业园区（甘（2017）民乐县不动产权第0002328号）的面积为179.79亩的土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。本次交易构成关联交易。

关联公司青海金祁连乳业有限责任公司以所拥有的设备对本次担保提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

关联公司青海金祁连乳业有限责任公司拟向中国银行海北州支行申请续贷流动资金贷款800万元，贷款期限1年，以甘肃华瑞农业股份有限公司拥有的位于民乐县生态工业园区（甘（2017）民乐县不动产权第0002328号）的面积为179.79亩的土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。本次交易构成关联交易。

关联公司青海金祁连乳业有限责任公司以所拥有的设备对本次担保提供反担保。

（二）担保事项的利益与风险

关联公司青海金祁连乳业有限责任公司属于甘肃华瑞农业股份有限公司下游客户，目前运营状况良好，不存在违约风险

（三）对公司的影响

本次关联交易对公司生产经营无重大不利影响。

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	4,580	21.01
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

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日