

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司

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

（一）担保基本情况

根据公司经营发展需要，全资子公司宁夏牧源牧业科技有限公司向上海蒙元商业保理有限公司（以下简称“上海蒙元”）融资叁仟万元整，宁夏元邦牧业科技有限公司向上海蒙元融资贰仟伍佰万元整，宁夏俊佑牧业科技有限公司向上海蒙元融资贰仟伍佰万元整，河南兴豫源牧业科技有限公司向上海蒙元融资贰仟万元整。四家子公司总计融资壹亿元用于购买饲料，融资期限一年，我公司宁夏上陵牧业股份有限公司以及子公司宁夏翔达牧业科技有限公司、宁夏上陵众牛科技牧业有限公司、宁夏牧源牧业科技有限公司、宁夏元邦牧业科技有限公司、宁夏俊佑牧业科技有限公司、河南兴豫源牧业科技有限公司为以上四笔融资向上海蒙元提供担保，具体的权利、义务以与上海蒙元签订的合同约定为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

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：宁夏牧源牧业科技有限公司

成立日期：2013年9月10日

住所：青铜峡市青铜峡镇三趟墩同进村

注册地址：青铜峡市青铜峡镇三趟墩同进村

注册资本：10,000,000元

主营业务：奶牛养殖销售

法定代表人：史俭

控股股东：宁夏上陵牧业股份有限公司

实际控制人：无

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：无

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：250,886,731.16元

2022年12月31日流动负债总额：146,923,414.83元

2022年12月31日净资产：79,417,950.81元

2022年12月31日资产负债率：68.35%

2022年12月31日资产负债率：68.35%

2022年营业收入：88,041,711.54元

2022年利润总额：3,023,964.12元

2022年净利润：3,023,964.12元

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

2、被担保人基本情况

名称：宁夏元邦牧业科技有限公司
成立日期：2013年11月5日
住所：盐池县冯记沟乡平台自然村
注册地址：盐池县冯记沟乡平台自然村
注册资本：10,000,000元
主营业务：奶牛养殖销售
法定代表人：史俭
控股股东：宁夏上陵牧业股份有限公司
实际控制人：无
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：无

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：287,261,617.37元
2022年12月31日流动负债总额：228,447,137.10元
2022年12月31日净资产：57,504,063.44元
2022年12月31日资产负债率：79.98%
2022年12月31日资产负债率：79.98%
2022年营业收入：103,592,329.13元
2022年利润总额：-1,498,238.53元
2022年净利润：-1,498,238.53元

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

3、被担保人基本情况

名称：宁夏俊佑牧业科技有限公司
成立日期：2013年10月20日
住所：银川市西夏区兴泾镇西干村四组

注册地址：银川市西夏区兴泾镇西干村四组

注册资本：10,000,000 元

主营业务：畜牧养殖、屠宰、加工及销售、饲草种植、饲草与饲料加工、销售。

法定代表人：史俭

控股股东：宁夏上陵牧业股份有限公司

实际控制人：无

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：无

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：194,877,616.75 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：136,211,173.31 元

2022 年 12 月 31 日净资产：51,169,714.43 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：73.74%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：73.74%

2022 年营业收入：84,169,861.67 元

2022 年利润总额：952,182.39 元

2022 年净利润：952,182.39 元

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

4、被担保人基本情况

名称：河南兴豫源牧业科技有限公司

成立日期：2018 年 6 月 29 日

住所：河南省焦作市示范区许官线与 020 县道交叉口西南角

注册地址：河南省焦作市示范区许官线与 020 县道交叉口西南角

注册资本：50,000,000 元

主营业务：畜牧养殖、牲畜屠宰、加工及销售、饲料加工、草种植、销售。

法定代表人：史俭

控股股东：宁夏上陵牧业股份有限公司

实际控制人：无

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：无

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：322,726,475.49元

2022年12月31日流动负债总额：276,867,347.70元

2022年12月31日净资产：37,893,287.79元

2022年12月31日资产负债率：88.26%

2022年12月31日资产负债率：88.26%

2022年营业收入：125,059,751.01元

2022年利润总额：-7,212,742.19元

2022年净利润：-7,212,742.19元

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

三、担保协议的主要内容

根据公司经营发展需要，全资子公司宁夏牧源牧业科技有限公司向上海蒙元融资叁仟万元整，宁夏元邦牧业科技有限公司向上海蒙元融资贰仟伍佰万元整，宁夏俊佑牧业科技有限公司向上海蒙元融资贰仟伍佰万元整，河南兴豫源牧业科技有限公司向上海蒙元融资贰仟万元整。四家子公司总计融资壹亿元用于购买饲料，融资期限一年，我公司宁夏上陵牧业股份有限公司以及子公司宁夏翔达牧业科技有限公司、宁夏上陵众牛科技牧业有限公司、宁夏牧源牧业科技有限公司、宁夏元邦牧业科技有限公司、宁夏俊佑牧业科技有限公司、河南兴豫源牧业科技有限公司为以上四笔融资向上海蒙元提供担保，具体的权利、义务以与上海蒙元

签订的合同约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足公司经营发展的正常需求，增加公司流动资金，公司申请此笔借款，符合公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有利于解决公司对流动资金的需要，有利于公司日常业务的开展，不存在损害其股东利益的情形，不影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于解决公司对流动资金的需要，有利于公司日常业务的开展，不存在损害其股东利益的情形，不影响公司的独立性。

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	36,394.91	45.23%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	15,012.12	18.66%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	11,172.20	13.88%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	8,225.76	10.22%
逾期债务对应的担保余额	0.00	-

涉及诉讼的担保金额	61,500.00	76.43%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	-

六、备查文件目录

《宁夏上陵牧业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2023年8月8日