

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司

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

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于谷实生物集团股份有限公司为全资子公司提供保证担保的议案》，同意公司为各全资子公司与益海嘉里（上海）国际贸易有限公司及其关联企业（以下简称“益海嘉里”）的业务合作提供保证担保，担保总金额不超过人民币2,000万元。

公司于2022年6月18日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于谷实生物集团股份有限公司为全资子公司提供保证担保的议案三》，并在2022年6月24日召开的公司2022年第四次临时股东大会上审议通过议案中增加850万元担保额度的内容。

公司于2022年11月29日第四届董事会第八次会议审议通过了《关于谷实生物集团股份有限公司为全资子公司提供保证担保的议案》，并在2022年12月21日召开的公司2022年第八次临时股东大会上审议通过议案中增加2150万元担保额度的内容。公司合计为各全资子公司提供担保5,000万元。

现因公司的全资子公司大庆谷实生物科技有限公司准备开始经营，需作为新的被担保方加入原担保目录中。

提供保证担保的全资子公司如下：

- 1、谷实生物科技（沈阳）有限公司；

- 2、谷实生物科技（长春）有限公司；
- 3、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司；
- 4、谷实生物科技（佳木斯）有限公司；
- 5、绥化鼎汇生物科技有限公司；
- 6、黑龙江谷益丰农牧有限公司；
- 7、哈尔滨乐农益加生物科技有限公司；
- 8、黑龙江谷实食品有限公司；
- 9、哈尔滨谷屿科技有限公司；
- 10、大庆谷实生物科技有限公司。

公司与益海嘉里此前签订的担保协议不变，签订新的补充协议。总担保额度 5000 万元不变。

（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

2023 年 9 月 22 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于谷实生物集团股份有限公司为全资子公司提供保证担保的议案》，出席会议的 7 名董事表决通过了该议案。

本次担保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、谷实生物科技（沈阳）有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：谷实生物科技（沈阳）有限公司

成立日期：2008 年 3 月 26 日

住所：辽宁省沈阳市于洪区红沙街 15 号

注册地址：辽宁省沈阳市于洪区红沙街 15 号

注册资本：12000 万元人民币

主营业务：许可项目：粮食收购，饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物饲料研发，初级农产品收购，食用农产品初加工，饲料原料销售，畜牧渔业饲料销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）

法定代表人：逯再斌

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：谷实生物科技（沈阳）有限公司为公司的全资子公司

（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：143,681,341.50 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：8,520,245.00 元

2022 年 12 月 31 日净资产：132,131,596.58 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：8.04%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：9.21%

2022 年营业收入：200,585,564.84 元

2022 年利润总额：7,916,193.54 元

2022 年净利润：6,607,107.87 元

审计情况：2022 年为标准无保留意见审计报告，2023 年 6 月 30 日为未经审计数据

2、谷实生物科技（长春）有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：谷实生物科技（长春）有限公司

成立日期：2006 年 1 月 11 日

住所：长春市经济开发区闵行路 666 号

注册地址：长春市经济开发区闵行路 666 号

注册资本：5,000 万元

主营业务：生物制品、生物技术开发、技术推广、饲料生产、销售；粮食收购、农副产品收购、初级农产品加工、饲料原料销售、房屋租赁

法定代表人：陈文欣

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：谷实生物科技（长春）有限公司为公司的全资子公司

（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：102,500,626.44 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：44,256,804.64 元

2022 年 12 月 31 日净资产：56,960,796.56 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：44.43%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：35.18%

2022 年营业收入：263,174,315.51 元

2022 年利润总额：4,755,491.00 元

2022 年净利润：3,879,481.65 元

审计情况：2022 年为标准无保留意见审计报告，2023 年 6 月 30 日为未经审计数据

3、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司

成立日期：2010 年 7 月 5 日

住所：齐齐哈尔市建华区明海路 888 号综合楼 00 单元 01 层 01 号

注册地址：齐齐哈尔市建华区明海路 888 号综合楼 00 单元 01 层 01 号

注册资本：2,000 万元人民币

主营业务：生物技术开发、技术咨询、技术推广服务，生物制品研究，饲料加工、销售，饲料原料销售，农产品初加工服务，谷物、豆及薯类批发、零售，粮食收购。

法定代表人：肖红生

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司为公司的全资子公司

（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：47,893,203.67 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：18,578,428.53 元

2022 年 12 月 31 日净资产：29,154,298.49 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：39.13%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：42.52%

2022 年营业收入：349,350,786.46 元

2022 年利润总额：6,962,186.21 元

2022 年净利润：5,463,294.98 元

审计情况：2022 年为标准无保留意见审计报告，2023 年 6 月 30 日为未经审计数据

4、谷实生物科技（佳木斯）有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：谷实生物科技（佳木斯）有限公司

成立日期：2011 年 6 月 9 日

住所：黑龙江省佳木斯市郊区江北工业园区（望江镇）

注册地址：黑龙江省佳木斯市郊区江北工业园区（望江镇）

注册资本：2,000 万元人民币

主营业务：生物技术开发、技术推广，生物制品研发，饲料生产、销售，粮食收购，农副产品收购，初级农产品加工，饲料原料销售

法定代表人：徐琳

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：谷实生物科技（佳木斯）有限公司为公司的全资子公司

（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：37,987,880.87 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：11,862,187.65 元

2022 年 12 月 31 日净资产：24,767,176.32 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：34.80%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：46.50%

2022 年营业收入：222,714,837.93 元

2022 年利润总额：4,181,384.73 元

2022 年净利润：3,738,929.42 元

审计情况：2022 年为标准无保留意见审计报告，2023 年 6 月 30 日为未经审计数据

5、绥化鼎汇生物科技有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：绥化鼎汇生物科技有限公司

成立日期：2012 年 5 月 30 日

住所：黑龙江省绥化市北林区东富工业园区

注册地址：黑龙江省绥化市北林区东富工业园区

注册资本：2,500 万元人民币

主营业务：生物制品、生物技术开发、技术推广；浓缩饲料、配合饲料生产、加工、销售；饲料批发、零售、生物饲料技术研究；农作物种植（不含种子）；粮食（小麦、稻谷、玉米、杂粮）收购；原粮经销；饲料原料（豆粕、混合粒）销售。

法定代表人：仇立军

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：绥化鼎汇生物科技有限公司为公司的全资子公司

（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：43,692,170.61 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：11,534,770.74 元

2022 年 12 月 31 日净资产：29,953,924.17 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：31.44%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：44.23%

2022 年营业收入：249,567,231.56 元

2022 年利润总额：5,308,740.73 元

2022 年净利润：4,560,225.44 元

审计情况：2022 年为标准无保留意见审计报告，2023 年 6 月 30 日为未经审计数据

6、黑龙江谷益丰农牧有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：黑龙江谷益丰农牧有限公司

成立日期：2019 年 12 月 18 日

住所：哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路 28 号 305 室

注册地址：哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路 28 号 305 室

注册资本：300 万元人民币

主营业务：畜牧业经营；销售：饲料及饲料添加剂、医疗器械、初级农副产品；
生物科技的技术开发、技术咨询；货物进出口；粮食收购；药品经营；食品经营；兽
药经营。

法定代表人：田野

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：黑龙江谷益丰农牧有限公司为公司的全资子公司

（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：27,700,914.66 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：21,715,223.08 元

2022 年 12 月 31 日净资产：5,985,691.58 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：78.39%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：81.21%

2022 年营业收入：627,964,422.89 元

2022 年利润总额：2,652,382.82 元

2022 年净利润：2,560,128.03 元

审计情况：2022 年为标准无保留意见审计报告，2023 年 6 月 30 日为未经审
计数据

7、哈尔滨乐农益加生物科技有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：哈尔滨乐农益加生物科技有限公司

成立日期：2021 年 9 月 28 日

住所：黑龙江省哈尔滨市延寿县工业园区西黄河路 4 号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市延寿县工业园区西黄河路4号

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：许可项目：饲料生产。一般项目：生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；粮食收购；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

法定代表人：宋喆

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：哈尔滨乐农益加生物科技有限公司为公司的全资子公司

（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：61,728,316.04元

2022年12月31日流动负债总额：3,705,068.40元

2022年12月31日净资产：20,532,001.61元

2022年12月31日资产负债率：66.74%

2023年6月30日资产负债率：44.30%

2022年营业收入：119,615,141.36元

2022年利润总额：533,902.32元

2022年净利润：532,001.61元

审计情况：2022年为标准无保留意见审计报告，2023年6月30日为未经审计数据

8、黑龙江谷实食品有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：黑龙江谷实食品有限公司

成立日期：2021年2月4日

住所：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县杜尔伯特镇天湖左岸A区9

号楼商服 6 门

注册地址：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县杜尔伯特镇天湖左岸 A 区 9 号楼商服 6 门

注册资本：15,000 万元人民币

主营业务：许可项目食品销售；饲料生产；饲料添加剂生产；牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；活禽销售；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；农副产品销售；粮食收购；初级农产品收购；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；生物饲料研发；畜禽收购；牲畜销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。

法定代表人：张子焕

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：黑龙江谷实食品有限公司为公司的全资子公司

（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：240,458,100.91 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：81,927,893.41 元

2022 年 12 月 31 日净资产：142,947,307.92 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：40.55%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：63.30%

2022 年营业收入：26,169,889.36 元

2022 年利润总额：-7,266,446.55 元

2022 年净利润：-7,338,007.93 元

审计情况：2022 年为标准无保留意见审计报告，2023 年 6 月 30 日为未经审计数据

9、哈尔滨谷屿科技有限公司

(1) 被担保人基本情况

名称：哈尔滨谷屿科技有限公司

成立日期：2021年10月21日

住所：黑龙江省哈尔滨市群力区金中环广场F座403

注册地址：黑龙江省哈尔滨市群力区金中环广场F座403

注册资本：200万元人民币

主营业务：许可项目：动物饲养；兽药经营一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧专业及辅助性活动；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；初级农产品收购；农副产品销售；生物饲料研发；粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口

法定代表人：佟希明

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：哈尔滨谷屿科技有限公司为公司的全资子公司

(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：11,378,004.65元

2022年12月31日流动负债总额：8,238,222.64元

2022年12月31日净资产：3,139,782.01元

2022年12月31日资产负债率：72.40%

2023年6月30日资产负债率：40.84%

2022年营业收入：88,659,415.93元

2022年利润总额：1,174,799.30元

2022 年净利润：1,139,782.01 元

审计情况：2022 年为标准无保留意见审计报告，2023 年 6 月 30 日为未经审计数据

10、大庆谷实生物科技有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：大庆谷实生物科技有限公司

成立日期：2022 年 10 月 13 日

住所：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县杜尔伯特镇天湖左岸 A 区 9 号楼商服 6 门

注册地址：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县杜尔伯特镇天湖左岸 A 区 9 号楼商服 6 门

注册资本：200 万元人民币

主营业务：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；粮食收购；初级农产品收购

法定代表人：田野

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：大庆谷实生物科技有限公司为公司的全资子公司

（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：0 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2022 年 12 月 31 日净资产：0 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：-

2023 年 6 月 30 日资产负债率：-

2022 年营业收入：0 元

2022 年利润总额：0 元

2022 年净利润：0 元

审计情况：未经审计。暂未开始经营，无主要财务数据

三、担保协议的主要内容

上述公司向益海嘉里及益海嘉里关联企业采购饲料原料所签订的全部合同、订单或达成事实上的买卖关系（下称“主合同”）而产生的一切债务，公司承诺将承担连带保证担保责任，本次担保中的一切债务包括但不限于主债权及利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权及担保权的费用（包括但不限于律师费）等。公司为前述全资子公司担保的最高债权额为人民币 5000 万元（大写：伍仟万元整），保证期间为自 2022 年 6 月 25 日起至 2024 年 6 月 24 日止。

本次为增加被担保的子公司，以补充协议形式签订新的担保内容，担保总额不变。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司生产经营的需要，公司拟为部分全资子公司在益海嘉里及其关联企业的饲料原料采购业务提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项可以帮助公司加强与供应商的业务合作关系，是公司业务正常经营所需，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。此次担保风险较小，该担保事项不会影响公司的利益。

（三）对公司的影响

被担保人系谷实生物集团股份有限公司合并范围内的全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，不会侵害公司的利益。

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 | 21,550.00 | 30.19% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | | |
| 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 | 1,000.00 | 1.40% |
| 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

《谷实生物集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2023年9月22日