

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：中航证券

大连壮元海生态苗业股份有限公司

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

大连壮元海生态苗业股份有限公司全资子公司“大连壮元海生物工程有限公司”向广发银行股份有限公司大连分行（以下简称“广发银行”）申请贷款，借款额度为 600 万元整，借款期限为 12 个月。由大连壮元海生态苗业股份有限公司董事长孙刚名下房产<辽（2018）大连市内四区不动产权第 00269790 号>为本次借款提供抵押担保，由保证人大连壮元海生态苗业股份有限公司、孙刚、赵艳波供连带责任保证担保。

具体贷款额度、期间、担保方式等，以最终与银行实际审批后签订的贷款合同内容为准。

（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

2023 年 10 月 18 日公司召开大连壮元海生态苗业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行贷款暨关联交易的议案》

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：大连壮元海生物工程有限公司

成立日期：2019年4月26日

住所：辽宁省大连市甘井子区姚家工业区姚工街87号

注册地址：辽宁省大连市甘井子区姚家工业区姚工街87号

注册资本：10,000,000元

主营业务：：生物工程技术研发；农业科学研究和试验发展；食品生产：保健食品生产；水产品、方便食品、罐头食品、调味品（不含食盐）、饮料加工、销售；农副产品（不含粮食）、禽产品、水产品收购、加工、销售；食品经营：预包装食品（不含食盐批发）销售；国内一般贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；医疗器械生产；医用口罩生产、销售；日用口罩（非医用）生产、销售；医疗器械经营；一类、二类医疗器械销售。

法定代表人：刘阳河

控股股东：大连壮元海生态苗业股份有限公司

实际控制人：大连壮元海生态苗业股份有限公司

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：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：17,962,923.29元

2022年12月31日流动负债总额：13,659,417.17元

2022年12月31日净资产：4,303,506.12元

2022年12月31日资产负债率：76.04%

2022年12月31日营业收入：29,527,822.81元

2022年12月31日利润总额：-887,516.72元

2022年12月31日净利润：-614,373.88元

审计情况：审计机构：永拓会计师事务所（特殊普通合伙），符合《证券法》相关规定。

三、担保协议的主要内容

大连壮元海生态苗业股份有限公司全资子公司“大连壮元海生物工程有限公司”向广发银行股份有限公司大连分行（以下简称“广发银行”）申请贷款，借款额度为600万元整，借款期限为12个月。由大连壮元海生态苗业股份有限公司董事长孙刚名下房产〈辽（2018）大连市内四区不动产权第00269790号〉为本次借款提供抵押担保，由保证人大连壮元海生态苗业股份有限公司、孙刚、赵艳波供连带责任保证担保。

具体贷款额度、期间、担保方式等，以最终与银行实际审批后签订的贷款合同内容为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司与被担保人大连壮元海生物工程有限公司为母公司与全资子公司关系。因业务发展需要，被担保人向广发银行大连分行借款，公司为被担保人提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人大连壮元海生物工程有限公司为公司全资子公司，不存在担保风险。

（三）对公司的影响

本次对全资子公司担保不存在担保风险，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	600	5.91%
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		
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

《大连壮元海生态苗业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日