

证券代码：870262

证券简称：雄峰股份

主办券商：山西证券

河南雄峰科技股份有限公司 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

为补充流动资金，河南雄峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司湖北雄峰生态农牧有限公司（以下简称“湖北雄峰”“参股子公司”）拟向湖北浠水农村商业银行竹瓦支行申请贷款 200 万元，期限一年，贷款年利率不超过 5.9%（以实际审批为准），湖北省农业信贷融资担保有限公司及湖北雄峰各股东就前述贷款提供连带责任保证担保，公司就前述贷款提供连带责任保证担保，同时公司及湖北雄峰其余各股东向湖北省农业信贷融资担保有限公司提供反担保。具体事项以银行审批及相关协议为准。

（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

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议审议

通过《关于公司为关联方借款提供担保的议案》，表决结果为：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

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：湖北雄峰生态农牧有限公司

成立日期：2012 年 8 月 23 日

住所：浠水县竹瓦镇叶花林村六组

注册地址：浠水县竹瓦镇叶花林村六组

注册资本：5,000,000 元

主营业务：牲猪饲养、销售；蔬菜种植、销售；饲料销售。

法定代表人：孔敏

控股股东：孔敏

实际控制人：孔敏

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：公司持有湖北雄峰生态农牧有限公司 20%的股权

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：10,535,180.60 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：5,955,777.22 元

2022 年 12 月 31 日净资产：1,579,403.38 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率 85.01%

2023 年 9 月 30 日资产负债率 91.71%

2023 年 1-9 月营业收入：6,337,439.12 元

2023 年 1-9 月税前利润：-715,677.75 元

2023 年 1-9 月净利润：-715,677.75 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

为补充流动资金，公司参股子公司湖北雄峰拟向湖北浠水农村商业银行竹瓦支行申请贷款 200 万元，期限一年，贷款年利率不超过 5.9%（以实际审批为准），湖北省农业信贷融资担保有限公司及湖北雄峰各股东就前述贷款提供连带责任保证担保，公司就前述贷款提供连带责任保证担保，同时公司及湖北雄峰其余各股东向湖北省农业信贷融资担保有限公司提供反担保。具体事项以银行审批及相关协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

有助于改善参股子公司财务状况，对参股子公司日常性经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人为公司参股子公司，本次担保有利于改善该子公司的财务状况，符合公司整体利益。公司已对该子公司的经营

状况及财务状况进行全面评估，同时在担保期间，公司将通过人员派驻等形式对被担保人的经营状况、财务情况、资产负债变化、对外担保或其他负债以及对外商业信誉的变化情况等跟踪监督，以便积极持续进行风险控制，确保挂牌公司及全体股东的利益。

（三）对公司的影响

本次对外担保有利于改善子公司财务状况，不会对公司持续发展产生不利影响。

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 | 1,300 | 55.18% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 612 | 25.98% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | 731.14 | 31.04% |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | 1,712 | 72.67% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0 | 0.00% |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0 | 0.00% |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | 0.00% |

六、备查文件目录

《河南雄峰科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河南雄峰科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日