

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

为子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

同意本公司向华夏银行股份有限公司黄冈分行（以下简称：“华夏银行”）申请办理履约保函，币种人民币，本金（大写）肆佰零伍万伍仟肆佰元整（含）以内，履约保函被保证人为子公司晨科太鲲（福建）农业有限公司（以下简称：“太鲲福建”），受益人为漳州市芗城区浦南镇人民政府（以下简称：“浦南政府”）。

担保方式为：本公司提供符合华夏银行规定的人民币存单质押担保，质押率不超过 100%。

（二）审议和表决情况

2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于同意公司为全资子公司晨科太鲲（福建）农业有限公司的相关业务出具保函的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，无董事需要回避表决情形。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议批准。

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：晨科太鲲（福建）农业有限公司

成立日期：2020年11月2日

住所：福建省漳州市芗城区漳华路5871号

注册地址：福建省漳州市芗城区漳华路5871号

注册资本：50,000,000元

主营业务：家禽饲养；牲畜饲养；食品经营；饲料生产；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：戴小方

控股股东：湖北晨科农牧集团股份有限公司

实际控制人：戴小方

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：公司全资子公司

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：28,119,376.74元

2022年12月31日流动负债总额：1,206,823.45元

2022年12月31日净资产：25,803,192.29元

2022年12月31日资产负债率：8.24%

2022年12月31日资产负债率：8.24%

2022年12月31日营业收入：0元

2022年12月31日利润总额：-1,077,234.15元

2022年12月31日净利润：-1,077,234.15元

审计情况：已经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、董事会意见

（一）担保原因

因日常运营和发展的需要，上述子公司向银行办理履约保函，是经营过程中

必要的，且有助于子公司的业绩提升。公司为子公司提供担保有助于融资的顺利取得。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营状况良好，有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益。且上述子公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保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。

四、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	8,615.00	30.15%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	10,775.54	37.71%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	5,104.71	17.86%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	4,950.00	17.32%
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%

五、备查文件目录

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2023年10月31日