

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：申万宏源承销保荐

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

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

根据公司经营发展情况，清流县闽雄宏源生态农牧有限公司（下称“宏源”）拟向兴业银行三明分行宁化支行申请贷款，贷款本金金额不超过 2,000 万元，贷款期限为一年。宏源以其生猪为上述贷款提供质押担保，公司、以及公司股东陈敏、韩丽君共同为上述贷款承担连带责任担保。

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议中审议通过了《关于为孙公司向兴业银行三明分行宁化支行申请贷款提供担保的议案》。

根据兴业银行三明分行宁化支行的最新要求，新增清流县闽雄宏源生态农牧有限公司、以及公司股东陈雄、张俊曦为上述贷款承担连带责任担保。

（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 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为孙公司向兴业银行三明分行宁化支行申请贷款增加担保方的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次交易不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等相关规定，本次担保系控股子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保，按照控股子公司章程履行审议程序，无需提交挂牌公司股东大会；此外，本次新增公司股东为孙公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，可免于履行股东大会审议程序。

总之，本次担保事项无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：清流县闽雄宏源生态农牧有限公司

成立日期：2019 年 11 月 25 日

住所：福建省三明市清流县田源乡大丰坑

注册地址：福建省三明市清流县田源乡大丰坑

注册资本：30,000,000 元

主营业务：生猪养殖

法定代表人：陈敏

控股股东：清流县闽雄宏畅农牧有限公司

实际控制人：陈敏

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：孙公司

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：53,014,269.08 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：36,416,992.58 元

2022 年 12 月 31 日净资产：8,476,908.13 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：84.01%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：87.94%

2023年1至6月营业收入：507,080.00元

2023年1至6月利润总额：-1,684,950.10元

2023年1至6月净利润：-1,684,950.10元

审计情况：：2022年度财务数据已经审计，2023年1-6月财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

根据公司经营发展情况，清流县闽雄宏源生态农牧有限公司（下称“宏源”）拟向兴业银行三明分行宁化支行申请贷款，贷款本金金额不超过2,000万元，贷款期限为一年。宏源以其生猪为上述贷款提供质押担保，公司、以及公司股东陈敏、韩丽君共同为上述贷款承担连带责任担保。

公司于2023年11月20日召开第三届董事会第十四次会议中审议通过了《关于为孙公司向兴业银行三明分行宁化支行申请贷款提供担保的议案》。

根据兴业银行三明分行宁化支行的最新要求，新增清流县闽雄宏畅农牧有限公司、以及公司股东陈雄、张俊曦为上述贷款承担连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

清流县闽雄宏畅农牧有限公司为公司控股子公司，同时也是被担保对象宏源公司的直接控股股东。本次担保事项系根据兴业银行之要求追加清流县闽雄宏畅农牧有限公司为宏源公司提供担保，有助于支持孙公司正常业务发展需要，符合公司及孙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形。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是合并报表范围内的子公司为孙公司提供担保，有利于孙公司经营发展，对公司未来财务将具有积极影响。被担保人经营情况正常，具备偿还能力，发生到期不能偿还债务的可能性小。上述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

上述担保的目的是为了孙公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动孙公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,547.46	34.08%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	4,400	17.54%
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%

六、备查文件目录

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日

