

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

公司于2023年8月29日召开的第四届董事会第十六次会议中通过了《关于公司及公司的子公司拟向中国银行股份有限公司平房支行申请贷款9,000万元的议案》，并由2023年9月14日召开的公司2022年第四次临时股东大会中审议通过，其中包括5,000万元母公司直接贷款及4,000万元公司的部分子公司向中国银行股份有限公司平房支行申请的授信额度。

因银行提议修改子公司授信额度，在子公司尚未签订任何授信及贷款协议的情况下，公司现拟将整体向中国银行股份有限公司申请的贷款额度增加至12,000万元，其中包括此前已审议通过的母公司授信额度5,000万元及本次申请审议的子公司授信额度7,000万元。

谷实生物集团股份有限公司的部分全资子公司（谷实生物科技（佳木斯）有限公司、哈尔滨乐农益加生物科技有限公司、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司、绥化鼎汇生物科技有限公司、黑龙江谷实食品有限公司、黑龙江遐森食品有限公司、谷实生物科技（长春）有限公司）拟向中国银行股份有限公司下属的哈尔滨平房支行、哈尔滨南岗支行及长春南关支行合计申请流动资金贷款共计7,000万元。公司实际控制人殷学中先生和梁代华女士为7,000万元贷款提供连带责任保证担保，并由母公司谷实生物集团股份有限公司提供连带责任保证担保。本年度授信总量7,000万元，总量有效期一年，总量项下均为短

期流动资金贷款。用于企业日常经营周转，不得用于关联企业采购。

贷款付息方式为按季付息，具体以后续各子公司与各支行实际签订合同为准，七家子公司签订的贷款合同累加总额不超过 7,000 万元。

公司涉及的子公司包括：谷实生物科技（佳木斯）有限公司、哈尔滨乐农益加生物科技有限公司、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司、绥化鼎汇生物科技有限公司、黑龙江谷实食品有限公司、黑龙江遐森食品有限公司、谷实生物科技（长春）有限公司。

中国银行股份有限公司涉及的支行包括：中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行、中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行、中国银行股份有限公司长春南关支行。

谷实生物集团股份有限公司为上述贷款提供最高额度连带责任保证担保。

（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 8 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司的部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款金额 7000 万元的议案》和《关于公司为部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款提供担保的议案》，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（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。（法律、法规禁止的不得经营，应经审批未获审批前不得经营）

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%

2022 年 6 月 30 日资产负债率：41.31%

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：已经审计

2、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：37,905,068.4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%

2022年6月30日资产负债率：56.42%

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：已经审计

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%

2022年6月30日资产负债率：70.34%

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：已经审计

4、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%

2022年6月30日资产负债率：36.87%

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：已经审计

5、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%

2022年6月30日资产负债率：13.01%

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：已经审计

6、黑龙江遐森食品有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：黑龙江遐森食品有限公司

成立日期：2021年1月13日

住所：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路 28 号综合楼 414 室

注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路 28 号综合楼 414 室

注册资本：500 万元人民币

主营业务：许可项目：食品生产；牲畜饲养；种畜禽生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售。一般项目：牲畜销售；畜禽收购；鲜肉批发；鲜肉零售；初级农产品收购；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：李金鑫

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：黑龙江遐森食品有限公司为公司持股 60%的控股子公司

（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：6,064,808.08 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：789,370.91 元

2022 年 12 月 31 日净资产：5,275,437.17 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：13.02%

2022 年 6 月 30 日资产负债率：84.33%

2022 年营业收入：71,947,118.18 元

2022 年利润总额：1,945,192.74 元

2022 年净利润：1,868,900.22 元

审计情况：已经审计

7、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：5,000万元人民币

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（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）。

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%

2022年6月30日资产负债率：49.51%

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：已经审计

三、担保协议的主要内容

谷实生物集团股份有限公司的部分全资子公司（谷实生物科技（佳木斯）有限公司、哈尔滨乐农益加生物科技有限公司、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司、绥化鼎汇生物科技有限公司、黑龙江谷实食品有限公司、黑龙江遐森

食品有限公司、谷实生物科技（长春）有限公司）拟向中国银行股份有限公司下属的哈尔滨平房支行、哈尔滨南岗支行及长春南关支行合计申请流动资金贷款共计 7,000 万元。公司实际控制人殷学中先生和梁代华女士为 7,000 万元贷款提供连带责任保证担保，并由母公司谷实生物集团股份有限公司提供连带责任保证担保。授信总量 7,000 万元，有效期一年，总量项下均为短期流动资金贷款。用于企业日常经营周转，不得用于关联企业采购。

付息方式为按季付息，具体以后续各子公司与各支行实际签订合同为准，七家子公司签订的贷款合同累加总额不超过 7,000 万元。

公司涉及的子公司包括：谷实生物科技（佳木斯）有限公司、哈尔滨乐农益加生物科技有限公司、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司、绥化鼎汇生物科技有限公司、黑龙江谷实食品有限公司、黑龙江遐森食品有限公司、谷实生物科技（长春）有限公司。

中国银行股份有限公司涉及的支行包括：中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行、中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行、中国银行股份有限公司长春南关支行。

四、董事会意见

（一）担保原因

谷实生物科技（佳木斯）有限公司、哈尔滨乐农益加生物科技有限公司、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司、绥化鼎汇生物科技有限公司、黑龙江谷实食品有限公司、黑龙江遐森食品有限公司、谷实生物科技（长春）有限公司均为公司的子公司，为支持各子公司业务发展，公司拟为其银行贷款提供最高额连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项可以帮助子公司增加流动资金，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，为后续发展壮大提供资金支持。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

谷实生物科技（佳木斯）有限公司、哈尔滨乐农益加生物科技有限公司、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司、绥化鼎汇生物科技有限公司、黑龙江谷实食品有限公司、黑龙江遐森食品有限公司、谷实生物科技（长春）有限公司均系公司合并范围内的子公司，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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	22,050.00	29.49%
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十九次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日