

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：华福证券

福建省星源农牧科技股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

根据《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》的相关规定，为满足公司项目建设需要及2024年资金需求，实现高效筹措资金，预计为控股子公司提供总计不超过117,000,000元担保额度，该预计担保发生期间为2024年1月1日起至2024年12月31日。

在上述预计总额度内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件及协议，公司不再另行召开董事会和股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会或股东大会另行审议。

（二）审议和表决情况

本次预计担保事项已经公司2023年12月12日召开的第五届董事会第一次会议审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司预计为控股子公司提供担保总额为117,000,000元，根据担保实际发生时点判断被担保人是否为公司控股子公司。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足公司 2024 年资金需求，实现高效筹措资金，预计为控股子公司提供总计不超过 117,000,000 元担保额度。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次担保系为控股子公司日常生产经营之需要，同时公司对控股子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生重大不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	9,810	33.98%
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	1,660	5.75%
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

《福建省星源农牧科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日