

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

为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于同意为子公司取得银行贷款提供担保的议案》，同意为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 2023 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 2.6 亿元人民币担保，具体详见《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-021）。

目前，湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的子公司拟向银行申请贷款，公司拟同意本次贷款并提供连带责任保证，额度在上述审批权限内。具体情况如下：

全资子公司太鯤饲料股份有限公司（以下简称：“太鯤饲料”）拟向中国银行黄冈分行贷款 1000 万元，贷款期限为三年。

实际控制人、董事长戴小方及其配偶余小红董事，对上述贷款提供连带责任保证，担保期间为上述贷款的存续期间。

公司同意上述子公司的贷款并提供连带责任保证，担保金额在 2022 年年度股东大会审议金额之内，担保期间为上述贷款的存续期间。

戴小方、余小红为公司关联方，本次担保不支付任何费用，为子公司单方面获取利益的交易。根据《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信息披露规则》以及《公司章程》相关规定，公司与关联方进行的交易中属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议及披露。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于同意子公司太鯤饲料股份有限公司向银行贷款并由公司提供担保的议案》，未超过 2022 年年度股东大会审议通过《关于同意为子公司取得银行贷款提供担保的议案》的预计担保金额，本议案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：太鯤饲料股份有限公司

成立日期：2016 年 12 月 14 日

住所：湖北省黄冈市红安县太平桥镇毛岗岭村

注册地址：湖北省黄冈市红安县太平桥镇毛岗岭村

注册资本：10,000,000 元

主营业务：饲料生产技术的研发、推广及其相关技术咨询；配合饲料生产、批发兼零售；粮食收购、销售；农副产品收购、销售；佣金代理；货物及技术进出口业务（不含国家禁止和限制的货物及技术）。

法定代表人：李藉雄

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：25,718,093.36元
2022年12月31日流动负债总额：9,892,519.25元
2022年12月31日净资产：15,825,574.11元
2022年12月31日资产负债率：38.47%
2022年12月31日资产负债率：38.47%
2022年12月31日营业收入：108,618,965.42元
2022年12月31日利润总额：2,752,204.52元
2022年12月31日净利润：2,636,783.29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，上述子公司向银行申请贷款，目的为补充流动资金，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贷款的顺利取得。

（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	8,065.00	28.23%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	12,653.54	44.29%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	6,432.71	22.51%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,678.00	19.87%
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三十六次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2023年12月15日