

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司

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

公司控股子公司颐丰食品（怀集）有限公司因经营的资金需要，拟向中国建设银行股份有限公司中山分行申请贷款，贷款金额人民币 9700 万元整（具体金额以实际签订合同为准），贷款期限不超过 8 年。同时，公司向中国建设银行股份有限公司中山分行提供连带责任保证担保，公司根据对颐丰食品（怀集）有限公司持股比例（即 55%）承担的担保限额为 5335 万元。此外，公司控股子公司颐丰食品（怀集）有限公司以其名下的粤（2022）怀集县不动产权第 0027665 号工业用地抵押予颐丰智农作为反担保措施。相关协议尚未签订，具体要素以中国建设银行股份有限公司中山分行最终批复为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 9 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于广东颐丰智慧农业股份有限公司为控股子公司颐丰食品（怀集）有限公司提供连带责任保证担保的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需回避表决，根据《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该议案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、被担保人基本情况

名称：颐丰食品（怀集）有限公司

成立日期：2021年9月27日

住所：怀集县幸福街道怀高路怀集县投资促进中心一楼108室（仅限办公场所用途）

注册地址：怀集县幸福街道怀高路怀集县投资促进中心一楼108室（仅限办公场所用途）

注册资本：30,000,000元

主营业务：生猪屠宰

法定代表人：庞水清

控股股东：广东颐丰智慧农业股份有限公司

实际控制人：中山市人民政府国有资产监督管理委员会

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：是

关联关系：被担保人为挂牌公司控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：38,226,255.84元

2023年12月31日流动负债总额：8,624,169.64元

2023年12月31日净资产：29,602,086.20元

2023年12月31日资产负债率：22.56%

2023年12月31日资产负债率：22.56%

2023年度营业收入：362,858.37元

2023年度利润总额：-335,729.88元

2023年度净利润：-335,729.88元

审计情况：2023年度被担保方财务数据未经审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次为控股子公司预计担保主要是为了做大公司屠宰板块，支持控股子公司颐丰食品（怀集）有限公司的经营发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次担保事项有利于控股子公司颐丰食品（怀集）有限公司的经营发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，处于公司可控范围内。

（三）对公司的影响

本次担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,335	17.42%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

五、备查文件目录

颐丰智农第三届董事会第八次会议决议

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2024年1月10日