

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

荣达禽业股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

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

为补充经营流动资金，公司全资子公司安徽荣达食品有限公司拟与永赢金融租赁有限公司签订融资租赁合同，合同期限为24个月。荣达禽业股份有限公司、刘家荣、严莉对该融资租赁合同提供连带责任保证担保，并与永赢金融租赁有限公司签署保证合同，担保金额为500万元，具体信息以实际签订的融资租赁合同和保证合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024年1月22日第三届董事会第十次会议审议通过上述议案，表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。涉及关联交易，关联董事刘家荣回避表决。

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：安徽荣达食品有限公司

成立日期：2010年5月12日

住所：安徽省宣城市广德市桃州镇高湖社区

注册地址：安徽省宣城市广德市桃州镇高湖社区

注册资本：35,000,000元

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；调味品生产；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；食用农产品批发；食用农产品零售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：刘家荣

控股股东：荣达禽业股份有限公司

实际控制人：刘家荣

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：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：128,582,333.82元

2022年12月31日流动负债总额：65,529,349.26元

2022年12月31日净资产：63,052,984.56元

2022年12月31日资产负债率：50.96%

2023年6月30日资产负债率：46.50%

2023年6月30日营业收入：68,276,381.36元

2023年6月30日利润总额：9,963,573.89元

2023年6月30日净利润：9,131,907.23元

审计情况：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司及合并范围内公司2022年度进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，但未针对子公司出具审计报告。

三、担保协议的主要内容

为补充经营流动资金，公司全资子公司安徽荣达食品有限公司拟与永赢金融租赁有限公司签订融资租赁合同，合同期限为 24 个月。荣达禽业股份有限公司、刘家荣、严莉对该融资租赁合同提供连带责任保证担保，并与永赢金融租赁有限公司签署保证合同，担保金额为 500 万元，具体信息以实际签订的融资租赁合同和保证合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为全资子公司融资提供担保旨在满足子公司在生产经营中的资金需求，提高融资效率，有利于其生产经营。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为子公司生产经营之所需，被担保公司为公司全资子公司，其经营状况良好，公司担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司为子公司提供担保不会对公司财务状况造成重大不利影响，不会对公司的运营产生不利影响。

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	4,000.00	18.12%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	999.00	4.53%

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	0	0%
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

《荣达禽业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

荣达禽业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日