

证券代码：872245

证券简称：巴山牧业

主办券商：申万宏源承

销保荐

巴中市巴山牧业股份有限公司

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

2024年2月，公司拟为四川诺水牧歌食品有限公司在长城华西银行股份有限公司巴中分/支行办理各类信贷业务（包括但不限于各类贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）形成的一系列债务提供最高额保证担保，担保债权之最高本金余额为叁佰万元。具体担保事宜以本公司与债权人签订的《最高额保证合同》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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十二条：挂牌公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交公司股东大会审议：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十九条：挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益外，免于按照本节规定披露。挂牌公司提供担保的，应当提交公司董事会审议并及时披露董事会决议公告和相关公告。

诺水牧歌系公司合并报表范围内的全资子公司，本次公司对全资子公司诺水牧歌的担保构成关联交易。公司最近一期经审计的净资产为 62,495,626.47 元，本次担保金额为人民币 300 万元，占公司最近一期审计净资产的比例为 4.8%。公司于 2024 年 02 月 04 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司四川诺水牧歌食品有限公司向长城华西银行股份有限公司融资提供最高额保证担保》，表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。回避表决情况：本议案无董事提供担保，无需回避表决。该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：四川诺水牧歌食品有限公司

成立日期：2020 年 09 月 09 日

住所：通江县春在工业园高坑电站北侧 A 地块巴山牧业办公综合楼

注册地址：通江县春在工业园高坑电站北侧 A 地块巴山牧业办公综合楼

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：肉制品及副产品加工、腌腊肉制品加工、销售农副产品、水产品、肉类；家禽、家畜养殖、销售；销售预包装食品和散装食品；贸易代理；旅游餐饮服务；企业管理咨询服务；住宿服务；销售兽药；旅游管理服务；互联网零售农副产品。（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：刘建春

控股股东：巴中市巴山牧业股份有限公司

实际控制人：巴中市巴山牧业股份有限公司

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：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

2023年6月30日资产总额：3,747,480.18元

2023年6月30日流动负债总额：1,874,875.79元

2023年6月30日净资产：1,872,604.39元

2023年6月30日资产负债率：50%

2022年12月31日资产负债率：56%

2023年6月30日营业收入：297,273.68元

2023年6月30日利润总额：-966,989.43元

2023年6月30日净利润：-966,989.43元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

为四川诺水牧歌食品有限公司在长城华西银行股份有限公司巴中分/支行办理各类信贷业务（包括但不限于各类贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）形成的一系列债务提供最高额保证担保，担保债权之最高本金余额为叁佰万元。具体担保事宜以本公司与债权人签订的《最高额保证合同》为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

2023年诺水牧歌完成技改，为购置机器设备，特进行对外融资，由公司进行对外提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司为子公司银行授信提供担保，公司无需支付对价，属于公司对子公司的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（三）对公司的影响

诺水牧歌为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次对外担保事项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	685	10.96%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	600	9.6%
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		
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

公司第三届董事会第九次会议决议

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2024年2月6日