

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：恒泰长财证券

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

关于拟为控股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

公司控股子公司浙江明辉未来农业科技有限公司拟在中国工商银行股份有限公司衢州分行柯城支行申请项目贷款授信，授信额度不超过捌仟万元整，公司拟对该笔授信提供连带责任保证担保，实际控制人何云峰拟对该笔授信提供连带责任保证。实际借款合同、担保金额等以最终签订的合同为准。

（二）审议和表决情况

公司于2024年02月26日召开第三届董事会第三十次会议，审议并通过《关于拟为控股子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，本次担保达到股东大会的审议标准，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：浙江明辉未来农业科技有限公司

成立日期：2022年12月15日

住所：浙江省衢州市柯城区姜家山乡三山村中山西路 133 号 305 室

注册地址：浙江省衢州市柯城区姜家山乡三山村中山西路 133 号 305 室

注册资本：30,000,000 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物种植；薯类种植；花卉种植；水果种植；草种植；石斛种植；蔬菜种植；豆类种植；食用菌种植；油料种植；食用农产品批发；棉花种植；树木种植经营；农作物栽培服务；农业科学研究和试验发展；初级农产品收购；农副产品销售；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；会议及展览服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动露营地服务；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；自动售货机销售；牲畜销售；宠物销售；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；休闲娱乐用品设备出租；柜台、摊位出租；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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：46,195,625.46 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：20,051,488.09 元

2023 年 12 月 31 日净资产：26,144,137.37 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：43.41%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：43.41%

2023 年 1-12 月营业收入：2,958,645.92 元

2023 年 1-12 月利润总额：2,143,681.85 元

2023 年 1-12 月净利润：2,033,772.29 元

审计情况：否

三、董事会意见

（一）担保原因

为满足公司控股子公司浙江明辉未来农业科技有限公司项目建设资金需求。

(二) 担保事项的利益与风险

财务风险处于可控范围内，符合公司利益。

(三) 对公司的影响

上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	20,400	49.53%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	11,500	27.92%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

五、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

董事会

2024年2月26日