

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：

1、全资子公司湖北太鯤畜牧有限公司（以下简称：“太鯤畜牧”）拟向中国银行黄冈分行（以下简称：“中行黄冈分行”）贷款 1000 万元，贷款期限为三年。

2、全资子公司湖北山蛋源生态农业有限公司（以下简称：“山蛋源”）拟向武汉农村商业银行股份有限公司黄冈分行（以下简称：“武汉农商行”）贷款 600 万元，贷款期限为一年。本次贷款为上年度贷款到期续贷。

3、全资子公司湖北家和美食品有限公司（以下简称：“家和美”）拟向武汉农村商业银行股份有限公司黄冈分行（以下简称：“武汉农商行”）贷款 600 万元，贷款期限为一年。

董事戴小方、余小红，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。

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2024年3月2日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于同意子公司向银行贷款并提供担保的议案》，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、（1）被担保人基本情况

名称：湖北太鲲畜牧有限公司

成立日期：2015年7月28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：30,000,000元

主营业务：家禽饲养；牲畜饲养（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：农业机械服务；畜禽粪污处理利用；畜牧专业及辅助性活动；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；金属结构制造；金属结构销售；鲜蛋零售；鲜蛋批发（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：孙信明

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：173,257,860.19元

2022年12月31日流动负债总额：50,275,186.41元

2022年12月31日净资产：32,214,076.62元

2022年12月31日资产负债率：81.41%

2022年12月31日资产负债率：81.41%

2022年12月31日营业收入：95,401,113.35元

2022年12月31日利润总额：3,443,021.65元

2022年12月31日净利润：3,443,021.65元

审计情况：已经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

2、(1) 被担保人基本情况

名称：湖北山蛋源生态农业有限公司

成立日期：2019年12月25日

住所：浠水县洗马镇小金山村十三组

注册地址：浠水县洗马镇小金山村十三组

注册资本：8,000,000元

主营业务：畜禽养殖（禁养区域除外）、销售；禽蛋、兽药销售；饲料生产、销售；农副产品收购、销售；有机肥生产、销售；蔬菜、水果、花卉、农作物种植、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：王平

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：73,287,372.24元

2022年12月31日流动负债总额：25,371,096.45元

2022年12月31日净资产：18,199,148.03元

2022年12月31日资产负债率：75.17%

2022年12月31日资产负债率：75.17%

2022年12月31日营业收入：107,396,435.59元

2022年12月31日利润总额：10,285,603.63元

2022年12月31日净利润：10,285,603.63元

审计情况：已经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3、（1）被担保人基本情况

名称：湖北家和美食品有限公司

成立日期：2014年4月18日

住所：湖北省浠水县清泉镇月山村

注册地址：湖北省浠水县清泉镇月山村

注册资本：8,760,000元

主营业务：禽蛋收购、冷藏、分选、销售；禽类养殖、销售；普通货物道路运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：余勇军

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：12,823,184.69元

2022年12月31日流动负债总额：6,799,533.94元

2022年12月31日净资产：6,023,650.75元

2022年12月31日资产负债率：53.03%

2022年12月31日资产负债率：53.03%

2022年12月31日营业收入：173,928,579.29元

2022年12月31日利润总额：766,192.34元

2022年12月31日净利润：766,192.34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

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。

（一）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。

（二）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
----	-------	---------------

		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	2,750.00	9.62%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	10,225.54	35.79%
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	3,800.00	13.30%
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四届董事会第二次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2024年3月5日