

证券代码：832809

证券简称：九森林业

主办券商：海通证券

## 湖北九森林业股份有限公司

### 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

为满足司全资子公司湖北浩森新材料发展有限公司经营周转需要的日常经营和业务发展资金需求，保障业务顺利开展，2024年度湖北九森林业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在子公司申请银行授信及日常经营需求时为其提供对外担保，担保金额不超过人民币2800万元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，具体担保期限及担保金额以签署的担保合同约定为准。提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同文件。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

2024年3月8日公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于为全资子公司湖北浩森新材料发展有限公司银行贷款提供连带责任担保》和《关于为全资子公司湖北浩森新材料发展有限公司银行贷款提供林权抵押担保》的议案

#### 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：湖北浩森新材料发展有限公司

成立日期：2016年4月8日

住所：湖北省仙桃市毛嘴镇开源大道

注册地址：湖北省仙桃市毛嘴镇开源大道

注册资本：4700万元

主营业务：木材加工，木制品的生产及销售，木纤维的生产及销售

法定代表人：漆荣

控股股东：湖北九森林业股份有限公司

实际控制人：湖北九森林业股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：全资子公司

### 2、被担保人资信状况

信用等级：AA

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：108,463,630.55元

2023年12月31日流动负债总额：31,909,019.15元

2023年12月31日净资产：48,554,611.40元

2023年12月31日资产负债率：54.67%

2023年12月31日资产负债率：55.4%

2023年1-12月营业收入：492,446.02元

2023年1-12月利润总额：-1,523,483.58元

2023年1-12月净利润：-1,523,483.58元

审计情况：未审计

## 三、担保协议的主要内容

为满足司全资子公司湖北浩森新材料发展有限公司经营周转需要的日常经

营和业务发展资金需求，保障业务顺利开展，2024 年度湖北九森林业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在子公司申请银行授信及日常经营需求时为其提供对外担保，担保金额不超过人民币 2800 万元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，具体担保期限及担保金额以签署的担保合同约定为准。提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同文件。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

因公司全资子公司经营发展需要向银行贷款，公司为其贷款事宜提供担保。具有合理性和必要性。

##### （二）担保事项的利益与风险

本次担保符合公司和股东的利益，被担保人系公司全资子公司，公司对被担保人履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内。

##### （三）对公司的影响

本次担保不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次担保为支持全资子公司业务发展，符合公司整体发展战略，对公司及全资子公司未来发展具有积极影响。

#### 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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	2,800	9.89%

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

湖北九森林业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日