

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司 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

为满足生产经营及业务发展的资金需求，济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司泗水县鸿吉牧业有限公司（以下简称：鸿吉牧业）拟向山东泗水农村商业银行股份有限公司（以下简称：泗水农商行）申请人民币1000万元的贷款，贷款期限为一年，本次贷款已由2022年年度股东大会审议，无需单独审议，本次贷款由济宁市财信融资担保集团股份有限公司为此项贷款提供同等额度的担保。利率以实际签订的贷款合同为准。济宁鸿润食品股份有限公司、公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、一致行动人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士为济宁市财信融资担保集团股份有限公司无偿提供反担保。

（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3月10日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司及关联方拟为全资子公司泗水县鸿吉牧业有限公司提供担保议案》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。按照《公司章程》的规定，本议案无需经过公司股东大会审议。

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：泗水县鸿吉牧业有限公司

成立日期：2014年3月25日

住所：泗水县苗馆镇马家井村

注册地址：泗水县苗馆镇马家井村

注册资本：5,680,000元

主营业务：一般项目：饲料添加剂销售；饲料原料销售（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）许可项目：家禽饲养（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：闫心瑞

控股股东：济宁鸿润食品股份有限公司

实际控制人：王德定

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：泗水县鸿吉牧业有限公司系济宁鸿润食品股份有限公司的全资子公司

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：19,601,156.82元

2022年12月31日流动负债总额：14,087,941.52元

2022年12月31日净资产：5,405,588.72元

2022年12月31日资产负债率：72.42%

2023年6月30日资产负债率：64.04%

2023年6月营业收入：27,093,364.00元

2023年6月利润总额：1,980,146.24元

2023年6月净利润：1,980,146.24元

审计情况：被担保人2022年12月31日的财务报告业经和信会计师事务所

(特殊普通合伙)出具的和信审字(2023)第000370号《审计报告》合并审计，未单独出具审计报告。被担保人2023年6月30日财务报告未经审计。

三、担保协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展的资金需求，济宁鸿润食品股份有限公司(以下简称：公司)的全资子公司泗水县鸿吉牧业有限公司(以下简称：鸿吉牧业)拟向山东泗水农村商业银行股份有限公司(以下简称：泗水农商行)申请人民币1000万元的贷款，贷款期限为一年，本次贷款已由2022年年度股东大会审议，无需单独审议，本次贷款由济宁市财信融资担保集团股份有限公司为此项贷款提供同等额度的担保。利率以实际签订的贷款合同为准。济宁鸿润食品股份有限公司、公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、一致行动人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士为济宁市财信融资担保集团股份有限公司无偿提供反担保。

四、董事会意见

(一) 担保原因

公司与关联方的上述关联交易系正常生产经营所需，有利于公司业务的进一步拓展，是合理和必要的。

(二) 担保事项的利益与风险

本次交易系为全资子公司提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(三) 对公司的影响

公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

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	3,400	14.33%
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	2,900	12.23%
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

《济宁鸿润食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2024年3月12日