

证券代码：832555

证券简称：金宇农牧

主办券商：国融证券

## 宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

## 提供担保暨关联交易公告

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

基于经营需要，内蒙古利兴生态农牧业有限公司（系本公司控股子公司）拟向浦发银行股份有限公司呼和浩特分行申请贷款 2,500 万元，用于补充流动资金，贷款期限一年。

上述贷款的担保方式为：

- 公司提供连带责任保证；
- 金志华、马倩提供连带责任保证；
- 金荣华、杨志莹提供连带责任保证；
- 内蒙古利兴生态农牧业有限公司以其对内蒙古伊利实业集团股份有限公司（包括其分、子公司）的生鲜乳应收账款提供质押担保。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

本次交易中，公司为控股子公司提供担保不构成关联交易，但有其他关联方为公司的控股子公司贷款提供担保，因此，本次交易构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

2024 年 3 月 18 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于子公司贷款 2500 万元并由公司和关联方提供担保的议案》，本议案中，公司为控股子公司提供担保不构成关联交易，关联方为公司的控股子公司贷款提供担保构成关联交易，但按照有关规定属于免于按关联交易方式审议和披露的事项，因

此，无需回避表决。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

## 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：内蒙古利兴生态农牧业有限公司

成立日期：2020 年 10 月 28 日

住所：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新营子镇常家营村

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新营子镇常家营村

注册资本：250,000,000 元

主营业务：奶牛、肉牛养殖及销售；有机肥销售；生鲜乳的销售；饲草的加工及销售

法定代表人：金志华

控股股东：宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

实际控制人：金明

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：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 6 月 30 日资产总额：743,769,185.21 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：192,108,975.42 元

2023 年 6 月 30 日净资产：214,336,912.60 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：71.18%

2023 半年度营业收入：78,622,605.95 元

2023 半年度利润总额：-29,161,018.70 元

2023 半年度净利润：-29,161,018.70 元

审计情况：以上数据尚未经审计

## 三、担保协议的主要内容

相关协议将在公司董事会、股东大会审议后签署，拟签署的担保协议主要内

容为：

1. 公司提供连带责任保证；
2. 金志华、马倩提供连带责任保证；
3. 金荣华、杨志莹提供连带责任保证；
4. 内蒙古利兴生态农牧业有限公司以其对内蒙古伊利实业集团股份有限公司（包括其分、子公司）的生鲜乳应收账款提供质押担保。

担保金额（本金额）：2,500 万元

贷款期限：12 个月

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

被担保人系公司的控股子公司，处于建设和快速发展阶段，公司为其提供担保系公司正常生产经营及业务发展的需要。

##### （二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人为公司的控股子公司，为其提供担保是公司正常生产经营及业务发展的需要，符合公司和股东的利益需求。

除公司提供担保以外，被担保人本次借款还同时由其他关联方提供担保。

公司认为，本次担保风险可控。

##### （三）对公司的影响

本次担保事项不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

#### 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	0	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	52,554.29	199.39%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	39,375.58	149.39%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	19,140.00	72.62%
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%

## 六、备查文件目录

《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2024年3月18日