

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

关于预计公司及全资子公司 2024 年向银行等金融机构

申请贷款额度的公告

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、基本情况

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营计划、业务发展需求，并保证公司及全资子公司 2024 年资金流动性，支持公司战略发展规划，2024 年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15.526 亿元贷款，该额度最终以银行、金融机构实际审批的额度为准，具体如下：

1、公司拟向中国农业发展银行林西县支行申请 2024 年度贷款，金额不超过人民币 2.1 亿元，期限不超过 1 年。此笔贷款拟采用的增信措施如下：

（1）公司及公司全资子公司自有的资产为抵押；

（2）水发集团有限公司（或水发集团内的权属公司）为公司申请的贷款业务提供担保。

2、全资子公司商都佰惠生糖业有限公司（以下简称“商都佰惠生”）拟向中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）申请贷款业务，金额不超过人民币 5,000.00 万元，期限不超过 1 年。

公司、水发集团有限公司（或水发集团内的权属公司）为商都佰惠生向光大银行贷款提供担保。

3、公司及全资子公司商都佰惠生、锡林郭勒盟佰惠生糖业有限公司（以下简称“锡林郭勒盟佰惠生”）拟向蒙商银行股份有限公司（以下简称“蒙商银行”）

申请贷款业务，贷款额度为合计不超过人民币 58,960.00 万元，期限不超过 1 年。

山东水发控股集团有限公司或水发集团有限公司（或水发集团内的权属公司）为此笔贷款业务提供担保。除前述担保外，在贷款银行或金融机构要求的前提下，提请股东大会授权董事会可以根据实际情况决定用公司或全资子公司自有资产为此笔贷款进行抵押。

4、全资子公司锡林郭勒盟佰惠生拟向内蒙古银行股份有限公司申请不超过人民币 1.5 亿元贷款，期限不超过 1 年。锡林郭勒盟佰惠生以其自有的存货为此笔贷款提供质（抵）押担保。

5、全资子公司锡林郭勒盟佰惠生拟向内蒙古太仆寺农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 1.5 亿元贷款，期限不超过 1 年。锡林郭勒盟佰惠生以其自有的存货为此笔贷款提供质（抵）押担保。

6、全资子公司商都佰惠生拟向中国农业银行股份有限公司商都县支行申请贷款，额度为不超过人民币 3,000.00 万元，期限不超过 1 年，由公司、乌兰察布市汇元融资担保有限公司（以下简称“汇元融资”）提供担保。

7、全资子公司商都佰惠生拟向鄂尔多斯银行股份有限公司申请贷款业务，额度为不超过人民币 1.5 亿元，期限不超过 1 年。水发集团有限公司（或水发集团内的权属公司）为此笔贷款提供担保。除前述担保外，在贷款银行或金融机构要求的前提下，提请股东大会授权董事会可以根据实际情况决定用公司或全资子公司自有资产为此笔贷款进行抵押。

8、全资子公司商都佰惠生拟向商都县农村信用合作联社申请不超过人民币 5,000.00 万元贷款，期限不超过 1 年。商都佰惠生以其自有的存货为此笔贷款提供质（抵）押担保。

9、公司拟向中信银行股份有限公司申请贷款业务，额度为不超过人民币 7,000.00 万元，期限不超过 1 年。水发集团有限公司（或水发集团内的权属公司）为此笔贷款业务提供担保。

10、商都佰惠生拟向兴业银行股份有限公司申请贷款业务，额度为不超过人民币 5,000.00 万元，期限不超过 1 年。水发集团有限公司（或水发集团内的权属公司）为此笔贷款业务提供担保。

11、公司拟向内蒙古林西农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币

5,300.00 万元贷款，期限不超过 1 年。公司以其自有的存货为此笔贷款提供质（抵）押担保。

上述多笔贷款业务具体参与的银行，待银行内部履行审批程序后，指定相关分支机构办理；以及担保措施以最终签订的担保合同为准。若上述贷款业务分别获得银行以及金融机构的批准，提请股东大会授权公司及全资子公司管理层可在业务额度内根据实际的资金需求进度办理贷款，并签订相关贷款、担保、质押（抵押）合同。

2024 年融资额度股东大会审议通过之日起一年内有效，在额度内可循环办理贷款业务并签订相关合同。上述贷款额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额以银行、金融机构与公司及子公司签订的具体合同为准。

二、审议与表决情况

2024 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议《关于预计公司及全资子公司 2024 年向银行等金融机构申请贷款业务的议案》，此议案涉及关联交易，关联董事马巧玲、杨松、陈璐回避表决。因非关联董事不足三人，此议案直接提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、申请贷款额度的必要性及对公司的影响

本次向银行申请贷款额度是公司及子公司为实现业务发展和生产经营的正常所需，有利于优化公司的财务状况，促进公司及子公司的业务发展，将对公司及子公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。

四、备查文件目录

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日