

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

关于公司拟向担保方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

为了促进公司及全资子公司经营发展，保证公司及全资子公司日常经营的资金需求与融资畅通，2024 年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请贷款业务。其中，由关联方水发集团有限公司（以下简称“水发集团”）及权属公司为公司及全资子公司提供融资担保，担保额度不超过人民币 17.026 亿元。根据水发集团的相关要求，公司及全资子公司拟提供以下措施：

1、公司拟分别向为公司及全资子公司融资提供担保的担保方提供最高额保证反担保，并签署相关反担保协议，具体反担保内容以签署的协议为准。

2、公司及全资子公司分别按年度向担保方结算支付融资担保金额的 1%担保费，担保方需供发票给公司及全资子公司。

反担保额度及融资担保额度自本议案经审议通过之日起一年内有效，在业务额度内可循环办理上述业务并签订相关反担保合同。

公司为水发集团有限公司的四级子公司；水发集团有限公司及其权属公司与公司构成关联方，本次交易构成关联交易。

（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23日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议《关于公司拟向担保方提供反担保并支付担保费暨关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交2024年第三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：水发集团有限公司

成立日期：2009年11月8日

住所：山东省济南市历城区经十东路33399号

注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号

注册资本：581,685.076181万元

主营业务：从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾（固废污泥）处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理；物流管理；以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营；旅游开发；农业种植技术开发和技术转让；新能源开发与利用；涉水产品及设备加工制作销售。

法定代表人：刘志国

控股股东：山东省国有资产监督管理委员会

实际控制人：山东省国有资产监督管理委员会

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：否

关联关系：公司为水发集团有限公司的四级子公司

1、被担保人基本情况

名称：水发农业集团有限公司

成立日期：2019年5月9日

住所：北京市顺义区木林镇顺焦路木林段 83 号 2 层 3132 室

注册地址：北京市顺义区木林镇顺焦路木林段 83 号 2 层 3132 室

注册资本：108,801 万元

主营业务：一般项目：谷物种植；草种植；棉花种植；蔬菜种植；水果种植；中草药种植；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械服务；农业机械销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；食用农产品初加工；农副产品销售；合成纤维销售；棉花加工；棉花收购；农业科学研究和试验发展。（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：牲畜饲养；牲畜屠宰。

法定代表人：吴东振

控股股东：水发集团有限公司

实际控制人：山东省国有资产监督管理委员会

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：否

关联关系：公司为水发农业集团有限公司的三级子公司

三、担保协议的主要内容

公司拟分别向为公司及全资子公司融资提供担保的担保方提供最高额保证反担保，并签署相关反担保协议，具体反担保内容以签署的协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为了促进公司及全资子公司经营发展，保证公司及全资子公司日常经营的资金需求与融资畅通，2024 年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请贷款业务。其中，由关联方水发集团及权属公司为公司及全资子公司提供融资担保，担保额度不超过人民币 17.026 亿元。公司拟分别向为公司及全资子公司融资提供担保的担保方提供最高额保证反担保。

（二）担保事项的利益与风险

该事项不会损害公司利益，符合公司发展的要求，风险可控。

（三）对公司的影响

此次关联交易可以促使公司及子公司更加便捷获得资金支持，解决公司及子公司业务发展的短期资金需求，符合公司生产经营发展需要。此次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营及公司独立性产生不利影响。

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	173,260.00	375.71%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	150,202.31	325.71%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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%

其中，公司提供担保累计余额为 173,260.00 万元，具体内容如下：

1、2024 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事第二十九次会议审议《关于公司拟向担保方提供反担保并支付担保费暨关联交易的议案》，公司拟分别向为公司及全资子公司融资提供担保的担保方提供最高额保证反担保。因非关联董事不足三人，上述议案直接提交 2024 年第三次临时股东大会审议。上述公司提供担

保金额按照公司第三届董事会第二十九次会议审议的可能发生的担保金额预计的最高限额 170,260.00 万元计算。

2、2024 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事第二十九次会议审议通过《关于拟为全资子公司申请贷款业务的担保方提供反担保的议案》，公司、商都佰惠生向乌兰察布市汇元融资担保有限公司提供反担保。上述议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。上述公司、商都佰惠生提供担保金额按照公司第三届董事会第二十九次会议审议的可能发生的担保金额预计的最高限额 3000.00 万元计算。

六、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