

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

关于公司及全资子公司拟为全资子公司申请贷款的担保 方提供担保的公告

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

为补充流动资金，满足经营生产需求，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，期限为不超过一年，由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。

应汇元融资要求，本次贷款提供如下反担保措施：

（1）全资子公司商都佰惠生以部分存货作为抵（质）押向汇元融资提供反担保，具体抵（质）押额度等事项以签订的抵（质）押合同为准。

（2）公司就商都佰惠生与中国农业银行股份有限公司商都县支行签订贷款合同的担保方汇元融资提供反担保（该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，可循环办理贷款业务并签订相关反担保合同）。

（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23日，公司召开第三届董事会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》，上述议案尚需提交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：乌兰察布市汇元融资担保有限公司

成立日期：2006年12月7日

住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区新区市财政局前楼

注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区新区市财政局前楼

注册资本：100,000元

主营业务：融资担保业务；非融资担保服务

法定代表人：石军

控股股东：内蒙古国源投资集团有限公司

实际控制人：乌兰察布市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：否

是否提供反担保：是

关联关系：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

其它情况：因涉及被担保人商业机密，被担保人要求财务信息保密。

三、担保协议的主要内容

为补充流动资金，满足经营生产需求，公司全资子公司拟向中国农业银行股份有限公司商都县支行申请贷款，贷款额度为不超过人民币3,000.00万元，期限为不超过一年，由乌兰察布市汇元融资担保有限公司提供担保。应汇元融资要求，公司、商都佰惠生提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为补充流动资金，满足经营生产需求，公司全资子公司拟向中国农业银行股份有限公司商都县支行申请贷款，贷款额度为不超过人民币 3,000.00 万元，期限为不超过一年，由乌兰察布市汇元融资担保有限公司提供担保。应汇元融资的要求，公司、商都佰惠生需向汇元融资提供反担保措施。

（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

本事项不会影响公司的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，不会损害公司和股东的利益。

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	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。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 173,060.00 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