

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司

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

鉴于公司全资子公司哈尔滨谷屿科技有限公司拟向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申请流动资金贷款共计 800 万元，谷实生物集团股份有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

（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 29 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司哈尔滨谷屿科技有限公司拟向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申请贷款 4800 万元的议案》和《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司哈尔滨谷屿科技有限公司申请办理贷款提供保证担保的议案》，出席会议的 7 名董事表决通过了该议案。

本次担保尚需提交股东大会审议。

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：哈尔滨谷屿科技有限公司

成立日期：2021 年 10 月 21 日

住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 20 号楼（秀月街 178 号）A307 室 309 位

注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 20 号楼（秀月街 178 号）A307 室 309 位

注册资本：200 万元人民币

主营业务：许可项目：动物饲养；兽药经营一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧专业及辅助性活动；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；初级农产品收购；农副产品销售；生物饲料研发；粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口

法定代表人：佟希明

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：哈尔滨谷屿科技有限公司为公司的全资子公司

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：11,378,004.65 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：8,238,222.64 元

2022 年 12 月 31 日净资产：3,139,782.01 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：31.69%

2022 年 6 月 30 日资产负债率：78.20%

2022 年营业收入：88,659,415.95 元

2022 年利润总额：1,174,799.30 元

2022 年净利润：1,139,782.01 元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

公司的全资子公司哈尔滨谷屿科技有限公司拟向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申请流动资金贷款共计 800 万元，谷实生物集团股份有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

哈尔滨谷屿科技有限公司为公司的全资子公司，为支持子公司业务发展，公司拟为其银行贷款提供最高额连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项可以帮助子公司增加流动资金，是公司业务正常经营所需，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，为后续发展壮大提供资金支持。此次担保风险较小，该担保事项不会影响公司的利益。

（三）对公司的影响

哈尔滨谷屿科技有限公司系公司合并范围内的全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，不会侵害公司的利益。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	23,850.00	33.41%

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	1,000.00	1.40%
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

《谷实生物集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2024年3月29日