

证券代码：833177

证券简称：时代股份

主办券商：西部证券

张家口时代橡胶制品股份有限公司

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

张家口弘基牧业开发有限责任公司拟向嘉吉饲料(天津)有限公司采购饲料，根据实际情况，张家口时代橡胶制品股份有限公司为其提供无偿信用担保，担保金额为100万元，担保时间为2024年5月10日-2026年5月10日。

北京弘基农业科技开发有限责任公司以其资产为上述担保提供反担保，具体的反担保措施以签订的合同为准。

(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

公司于2024年4月14日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了关于对外担保暨关联交易的议案，同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第109条：“挂牌公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。挂牌公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东大会审议。”该议案尚需经2024年第二次临时股东大会审议通过。

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：张家口弘基牧业开发有限责任公司

成立日期：2012年4月26日

住所：赤城县雕鄂镇上虎村

注册地址：赤城县雕鄂镇上虎村

注册资本：500万元

主营业务：生猪养殖，饲料，饲草购销，畜牧研究服务，蔬菜种植、销售

法定代表人：贾利

控股股东：北京弘基农业科技开发有限责任公司

实际控制人：张海

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：是

关联关系：实际控制人关联

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：101,318,522.02元

2023年12月31日流动负债总额：35,411,357.13元

2023年12月31日净资产：52,098,071.59元

2023年12月31日资产负债率：48.58%

2023年12月31日资产负债率：48.58%

2023年12月31日营业收入：48,032,665.41元

2023年12月31日利润总额：4,189,443.79元

2023年12月31日净利润：4,189,443.79元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

为张家口弘基牧业开发有限责任公司贷款提供担保，担保金额为 100 万元，担保期限为两年。

担保方式：信用担保。担保合同尚未签订。

北京弘基农业科技开发有限责任公司以其资产为上述担保提供反担保。具体的反担保措施以签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

张家口弘基牧业开发有限责任公司与我公司为同一实际控制人张海控制的关联企业，张家口弘基牧业开发有限责任公司偿债能力较强，本次因日常经营需要补充流动资金，担保风险较小，特此担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为被担保方张家口弘基牧业开发有限责任公司经营情况良好、资产负债结构合理，偿债能力较强，此次担保风险较小，该担保事项不会影响公司的利益。由北京弘基农业科技开发有限责任公司提供反担保。北京弘基农业科技开发有限责任公司的经营情况良好，有较高偿债能力。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，该担保风险可控。

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	5,100	46.71%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
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		
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

《张家口时代橡胶制品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

张家口时代橡胶制品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日