

证券代码：873542

证券简称：黄淮股份

主办券商：国投证券

黄淮农产品股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告（补发）

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

公司关联方周口市天然气有限公司（以下简称天然气公司）因经营发展需要，于2023年11月14日向昆仑银行股份有限公司吐哈分行申请人民币2500万元的银行贷款，贷款期限为1年，年化利率为4.8%，用于补充天然气公司自身业务发展过程中需要的流动性资金。公司为天然气公司的上述贷款提供担保，担保方式为抵押担保，担保期限为5年，抵押担保财产为公司名下1#、2#冷库。

公司控股股东、实际控制人李超峰及其配偶为上述贷款提供连带责任保证担保，上述贷款的具体内容以与银行实际签署的合同内容为准。

（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

2024年4月16日，公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于补充审议公司为关联方申请银行贷款提供对外担保暨关联交易的议案》，因刘俊友、张小宣、赵广良、崔华、张照军、夏来起在能够控制周口市天然气有限公司的法人单位即河南亿星实业集团股份有限公司担任董事或高管职务，为关联方，需要回避表决，故非关联董事不足3人，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

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：周口市天然气有限公司

成立日期：2003 年 8 月 22 日

住所：河南省周口市川汇区工农路南段 18 号

注册地址：河南省周口市川汇区工农路南段 18 号

注册资本：12,000.00 元

主营业务：管道天然气、燃气具销售；车用燃气装置销售、安装，汽车配件、技术服务，新型燃气设备的批零；压缩天然气、液化天然气零售（仅限加气站经营）；代收天然气费及相关费用（仅限分公司经营）。

法定代表人：赵广良

控股股东：河南亿星实业集团股份有限公司

实际控制人：李超峰

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：受同一法人单位河南亿星实业集团股份有限公司控制

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：2,834,890,276.13 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：771,637,487.24 元

2022 年 12 月 31 日净资产：1,263,310,189.12 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：55.44%

2021 年 12 月 31 日资产负债率：52.33%

2022 年度营业收入：1,463,660,040.22 元

2022 年度利润总额：112,076,000.02 元

2022 年度净利润：83,100,737.78 元

审计情况：已审计。

三、担保协议的主要内容

公司关联方周口市天然气有限公司(以下简称天然气公司)因经营发展需要，于2023年11月14日向昆仑银行股份有限公司吐哈分行申请人民币2500万元的银行贷款，贷款期限为1年，年化利率为4.8%，用于补充天然气公司自身业务发展过程中需要的流动性资金。公司为天然气公司的上述贷款提供担保，担保方式为抵押担保，担保期限为5年，抵押担保财产为公司名下1#、2#冷库。

公司控股股东、实际控制人李超峰及其配偶为上述贷款提供连带责任保证担保，上述贷款的具体内容以与银行实际签署的合同内容为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

天然气有限公司是公司的关联方，负债结构合理，有能力偿还到期债务，且与公司保持了长期友好业务合作关系，综上公司董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

(二) 担保事项的利益与风险

董事会认为上述对关联方提供担保对公司现金流不产生影响，不影响公司持续经营，不存在明显损害公司和其他股东利益的情形。被担保人信用良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担无限连带清偿责任。

(三) 对公司的影响

上述担保的真实目的是为关联方申请银行贷款提供抵押担保，被担保人发展前景良好，具备足够的偿债能力，且公司控股股东河南亿星实业集团股份有限公司为公司对外担保提供连带责任保证反担保，本次对外担保风险可控，不会影响业务发展和损害公司利益。

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	85,000,000.00	23.28%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0.00	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0%
逾期债务对应的担保余额		0%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0%

六、备查文件目录

《黄淮农产品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

黄淮农产品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日