

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

## 湖北晨科农牧集团股份有限公司

## 关于2024年度为参股公司暨关联交易提供担保额度预计的公告

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、预计担保情况概述

## (一) 预计担保基本情况

湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为益海晨科（茂名）农业有限公司（以下简称“合资公司”）的一方股东，针对合资公司的全资子公司益海晨科（南宁）农业有限公司（以下简称“南宁益海晨科”）在各金融机构给予益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“益海嘉里”）授信额度内申请的授信额度（以下简称“银行授信额度”）和贷款、益海嘉里提供的借款，包括但不限于现金池委托借款（以下简称“债务”）。在提供最高额度不超过2亿元人民币的担保范围内，公司愿为合资公司的上述银行授信额度、债务及相关费用承担相关保证责任，特做出董事会/股东决议如下：

- 同意向益海嘉里出具《担保函》；
- 同意以公司持有的合资公司的股权比例计算出的对应数额的银行授信额度、债务及相关费用向益海嘉里做出不可撤销的连带责任保证担保决议如上。
- 同意以公司持有的合资公司的股权作为质押取得上述融资。

本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

本次预计担保额度的有效期为自本议案经2023年年度股东大会审议通过之

日起十二个月。公司将在担保情况实际发生的时候根据相关规则进行审议和披露。

## （二）审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意为参股公司融资提供担保的议案》，董事戴小方、余小红回避表决，本议案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：益海晨科（南宁）农业有限公司

成立日期：2019年12月31日

住所：宾阳县洋桥镇东黎村三队

注册地址：宾阳县洋桥镇东黎村三队

注册资本：96,000,000元

主营业务：家禽、牲畜饲养及销售，禽蛋销售，有机肥生产、销售，蔬菜、水果、花卉、农作物种植、销售，农产品、饲料、食品贸易，货物或技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：邵斌

控股股东：益海晨科（茂名）农业有限公司

实际控制人：益海晨科（茂名）农业有限公司

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：南宁益海晨科为合资公司的全资子公司，合资公司为公司参股公司，因此，南宁益海晨科为公司关联方

#### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

### （一）预计担保原因

出于满足联营公司在经营发展中的资金需要，提高决策效率，更好地实现业务的稳定、持续发展。

### （二）预计担保事项的利益与风险

公司为联营公司申请贷款融资提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益。

### （三）对公司的影响

本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## 三、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	2,650.00	9.27%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	10,225.54	35.79%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	3,500.00	12.25%
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%

#### 四、备查文件目录

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2024年4月18日