

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：天风证券

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

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

山东亿嘉农化有限公司（以下简称“亿嘉农化”）为满足经营发展战略目标的需要，拟向中国工商银行股份有限公司寿光支行（以下简称“工行寿光支行”）申请融资，本公司为亿嘉农化自股东大会审议通过之日起一年内向工行寿光支行申请的融资提供连带责任保证，担保总金额不超过 3,300 万元，占公司 2022 年未经审计净资产的比例为 49.05%。山东亿嘉农资连锁销售有限公司、寿光市亿嘉置业有限公司为公司提供反担保。

山东亿嘉农化有限公司为公司实际控制人褚爱玲控股的公司，本交易属于向关联方提供担保。

(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 22 日召开第三届董事会第七次会议审议《关于为控股股东控制的公司提供担保的议案》，关联董事褚爱玲回避了表决，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。本担保属于对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，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：山东亿嘉农化有限公司

成立日期：2001年4月4日

住所：山东省潍坊市寿光市羊口镇羊口化工产业园黄海路2255号

注册地址：山东省潍坊市寿光市羊口镇羊口化工产业园黄海路2255号

注册资本：2,279.20万元

主营业务：主营农药生产、批发销售，生物农药技术研发，货物进出口等。

法定代表人：褚爱玲

控股股东：褚爱玲

实际控制人：褚爱玲

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：山东亿嘉农化有限公司和山东亿嘉农业机械装备股份有限公司为同一控制人控制的企业

2、被担保人资信状况

信用等级：BBB-

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：1,407,818,652.69元

2023年12月31日流动负债总额：234,454,019.72元

2023年12月31日净资产：1,173,364,632.97元

2023年12月31日资产负债率：16.65%

2023年12月31日资产负债率：16.65%

2023年营业收入：852,199,567.12元

2023年利润总额：103,656,097.22元

2023年净利润：88,107,682.64元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

山东亿嘉农化有限公司（以下简称“亿嘉农化”）为满足经营发展战略目标的需要，拟向中国工商银行股份有限公司寿光支行（以下简称“工行寿光支行”）申请融资，本公司为亿嘉农化自股东大会审议通过之日起一年内向工行寿光支行申请的融资提供连带责任保证，担保总金额不超过 3,300 万元，占公司 2022 年未经审计净资产的比例为 49.05%。山东亿嘉农资连锁销售有限公司、寿光市亿嘉置业有限公司为公司提供反担保。

山东亿嘉农化有限公司为公司实际控制人褚爱玲控股的公司，本交易属于向关联方提供担保。目前尚未签署具体担保协议。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述担保事项为关联方借款担保。鉴于：1. 公司实际控制人褚爱玲及其配偶杨树堂和其实际控制的山东亿嘉农资连锁销售有限公司（亿嘉农化全资子公司）已为公司在中国银行股份有限公司寿光支行提供了 2,600 万元连带责任担保；2. 被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务；3. 山东亿嘉农资连锁销售有限公司和寿光市亿嘉置业有限公司为公司提供反担保；综上，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

截至目前，被担保人经营状况良好、资产负债结构合理，具有偿还能力；同时，山东亿嘉农资连锁销售有限公司和寿光市亿嘉置业有限公司为公司提供反担保；综上，该担保事项不会为公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

公司董事会在综合考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保，不会对公司产生重大不利影响。

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	3,300	49.05%
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	0	0%
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%

六、备查文件目录

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日