

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

## 西安格润牧业股份有限公司 预计担保的公告

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、预计担保情况概述

#### （一）预计担保基本情况

公司结合公司 2024 年度经营目标及战略发展规划，2024 年度公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请流动资金贷款，用于保证公司生产经营、补充流动资金等业务发展的需要。在申请贷款的过程中需提供担保，包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供担保或反担保措施，担保额度合计不超过最近一期经审计总资产的 15%。具体金额、担保方式、担保期限等内容以签署的相关文件为准。

在不超过上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司总经理办公会全权办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。《公司章程》规定需提交董事会、股东大会审议的流动资金贷款事项，依照章程规定审议，不包含在本次预计范围内。

## （二）审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供担保或反担保，额度合计不超过最近一期经审计总资产的15%。具体担保方式、担保金额、担保期限等内容以与银行、担保公司签订的合同为准。

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

本次预计的担保事项主要为满足公司生产经营的资金需求，对公司业务发展具有积极作用。

### （二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保系为公司日常生产经营之需要，经营管理和财务管理风险均在可控范围内，不会对公司正常运作和发展产生不利影响

### （三）对公司的影响

本次预计的担保事项不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 四、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	1,400	2.74%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	38,423.00	75.32%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额	14,316.85	28.07%
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	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%

本次预计提供担保，但不明确具体被担保人，因此无法确定为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额。

## 五、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2024年4月26日