

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司

提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司的全资子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司拟使用公司的授信额度向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额 3000 万元。谷实生物集团股份有限公司拟为本次贷款额度以内发生的事项提供最高额度连带责任保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于谷实生物集团股份有限公司及全资子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信合并 10000 万元的议案》和《关于谷实生物集团股份有限公司为全资子公司申请办理贷款提供保证担保的议案》，出席会议的 7 名董事表决通过了该议案。

本次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：杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司

成立日期：2016年6月27日

住所：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县一心乡勇敢村李家围子屯

注册地址：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县一心乡勇敢村李家围子屯

注册资本：300,000,000元

主营业务：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）一般项目：畜禽收购；牲畜销售

法定代表人：张子焕

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司为公司的全资子公司

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：306,678,807.73元

2023年12月31日流动负债总额：135,319,968.47元

2023年12月31日净资产：171,358,839.26元

2023年12月31日资产负债率：45.43%

2023年6月30日资产负债率：44.54%

2023年营业收入：221,532,411.43元

2023年利润总额：-29,387,444.65元

2023年净利润：-29,387,444.65元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

公司的全资子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司拟向中国民生

银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度 3000 万元。谷实生物集团股份有限公司拟为本次贷款额度以内发生的事项提供最高额度连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司为公司的全资子公司，为支持子公司业务发展，公司拟为其银行贷款提供最高额连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项可以帮助子公司增加流动资金，是公司业务正常经营所需，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，为后续发展壮大提供资金支持。此次担保风险较小，该担保事项不会影响公司的利益。

（三）对公司的影响

杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司系公司合并范围内的全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，不会侵害公司的利益。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	240,500,000.00	35.35%
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	10,000,000.00	1.47%
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

《谷实生物集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日