

证券代码：837819

证券简称：华泰机械

主办券商：华创证券

河南华泰粮油机械股份有限公司

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

益海嘉里（张家口）食品工业有限公司（以下简称“合资公司”）在业务经营中，向金融机构获取授信额度（且该授信额度被金融机构纳入针对益海嘉里集团的授信额度）或向益海嘉里集团现金池委托借款，该授信额度系最高额不超过6000万元的可循环贷款，公司根据占合资公司股权比例（10%）对上述授信额度相关债务承担连带责任担保，担保总额不高于600万元。并以所持合资公司股权对上述授信额度提供股权质押担保。

鉴于公司拟将持有合资公司的股权转让给河南华泰智能装备集团有限公司（以下简称“华泰智能”），根据相关要求，办理股权转让工商登记时需要先在工商办理解除股权质押手续，因此，公司拟向益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司承诺，股权质押手续解除后，华泰智能将持有的合资公司股权质押担保并完成抵押登记手续之前，公司将继续承担相关担保责任。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。公司持有益海嘉里（张家口）食品工业有限公司10%股份，实际控制人闫子鹏为益海嘉里（张家口）食品工业有限公司董事，为河南华泰智能装备集团有限公司控股股东。

（三）审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，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：益海嘉里（张家口）食品工业有限公司

成立日期：2018年5月16日

住所：河北省张家口市蔚县经济开发区工业街5-1号

注册地址：河北省张家口市蔚县经济开发区工业街5-1号

注册资本：20,000,000元

主营业务：小米、杂粮及其他农副产品的加工、销售、仓储物流，进出口贸易，单一饲料、精炼动植物油脂、油料及相关深加工产品的生产、销售；粮油的仓储；粮食和食用油的产品批发；普通货物运输。

法定代表人：董焱春

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：公司持有益海嘉里（张家口）食品工业有限公司10%股份。

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：65,656,448.12元

2023年12月31日流动负债总额：32,902,351.54元

2023年12月31日净资产：32,088,642.88元

2023年12月31日资产负债率：51.13%

2023年1-12月营业收入：70,088,955.23元

2023年1-12月利润总额：3,576,879.04元

2023 年 1-12 月净利润：2,710,401.74 元

三、担保协议的主要内容

鉴于公司拟将持有合资公司的股权转让给华泰智能，根据相关要求，办理股权转让工商登记时需要先在工商办理解除股权质押手续，公司承诺，本次股权质押手续解除后，华泰智能提供股权质押担保并完成抵押登记手续之前，公司将继续承担相关担保责任。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于公司拟将持有合资公司的股权转让给华泰智能，根据相关要求，办理股权转让工商登记时需要先在工商办理解除股权质押手续，公司承诺，本次股权质押手续解除后，华泰智能提供股权质押担保并完成抵押登记手续之前，公司将继续承担相关担保责任。

（二）担保事项的利益与风险

合资公司目前经营状况良好。为防范和控制上述风险，公司已按照法律法规制定了《公司章程》和《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、执行与风险管理等，建立了完善的对外担保风险控制系统。本次担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

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	600	5.15%

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	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

《河南华泰粮油机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南华泰粮油机械股份有限公司

董事会

2024年4月29日