

证券代码：430463

证券简称：春茂股份

主办券商：国海证券

广西春茂投资股份有限公司

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

2022年8月4日，公司全资子公司广西兴业金大叔生态种养有限公司向广西兴业柳银村镇银行股份有限公司申请银行贷款500万元，贷款期限自2022年8月4日至2023年8月4日。公司为广西兴业金大叔生态种养有限公司贷款500万元提供担保。2022年12月20日，公司出售广西兴业金大叔生态种养有限公司100%股权。公司于2023年1月20日召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于为广西兴业金大叔生态种养有限公司提供对外担保的议案》（公告2023-020）。上述银行贷款变为对外担保。根据《延期还款协议书》第二条，该贷款合同2023年8月4日到期后，贷款期限展期1年，即从2023年8月4日到2024年8月4日止。公司担保期限延期1年，即从2023年8月4日到2024年8月4日止。

(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

本次提供担保事项已于2024年4月29日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《追认关于为广西兴业金大叔生态种养有限公司提供对外担保的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票否决，0 票弃权。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律规定，本次担保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：广西兴业金大叔生态种养有限公司

成立日期：2010 年 8 月 9 日

住所：广西兴业县大平山镇工业区

注册地址：广西兴业县大平山镇工业区

注册资本：200 万元

主营业务：农产品种植及购销

法定代表人：彭国平

控股股东：广东圭碧实业投资有限公司

实际控制人：陈方钰

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：无

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：9,392,494.64 元

2023 年 12 月 31 日负债总额：6,334,444.86 元

2023 年 12 月 31 日净资产：3,058,049.78 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：67.44%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：67.44%

2023 年 1 月-12 月营业收入：40,000.00 元

2023 年 1 月-12 月利润总额：-252,712.77 元

2023 年 1 月-12 月营业外收入：58,093,000.00 元

2023 年 1 月-12 月净利润：57,840,287.23 元

审计情况：无

三、担保协议的主要内容

2022年8月4日，公司全资子公司广西兴业金大叔生态种养有限公司向广西兴业柳银村镇银行股份有限公司申请银行贷款500万元，贷款期限自2022年8月4日至2023年8月4日。公司为广西兴业金大叔生态种养有限公司贷款500万元提供担保。2022年12月20日，公司出售广西兴业金大叔生态种养有限公司100%股权。公司于2023年1月20日召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于为广西兴业金大叔生态种养有限公司提供对外担保的议案》（公告2023-020）。上述银行贷款变为对外担保。根据《延期还款协议书》第二条，该贷款合同2023年8月4日到期后，贷款期限展期1年，即从2023年8月4日到2024年8月4日止。公司担保期限延期1年，即从2023年8月4日到2024年8月4日止。

四、董事会意见

（一）担保原因

2022年8月4日，公司全资子公司广西兴业金大叔生态种养有限公司向广西兴业柳银村镇银行股份有限公司申请银行贷款500万元，贷款期限自2022年8月4日至2023年8月4日。公司为广西兴业金大叔生态种养有限公司贷款500万元提供担保。2022年12月20日，公司出售广西兴业金大叔生态种养有限公司100%股权。公司于2023年1月20日召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于为广西兴业金大叔生态种养有限公司提供对外担保的议案》（公告2023-020）。上述银行贷款变为对外担保。根据《延期还款协议书》第二条，该贷款合同2023年8月4日到期后，贷款期限展期1年，即从2023年8月4日到2024年8月4日止。公司担保期限延期1年，即从2023年8月4日到2024年8月4日止。

（二）担保事项的利益与风险

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。

（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并报表外主体的担保余额	6,019	73.03%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	20,642	250.47%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	26,661	323.50%
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%

注：经审计净资产为负数，占比比例用绝对值计算。

六、备查文件目录

《延期还款协议书》

广西春茂投资股份有限公司

董事会

2024年4月29日