

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司

关于 2024 年度为子公司提供预计担保的公告

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

宁夏上陵牧业股份有限公司（以下简称：“上陵牧业”）为满足公司日常经营和业务发展的需要，提高申请融资的效率。公司拟为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 2024 年度向上海蒙元商业保理有限公司或银行等金融机构申请贷款融资提供累计最高额度不超过 15,000 万元人民币的担保。

本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

本次预计担保额度的有效期为自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过起十二个月。董事会提请股东大会授权总经理具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》，本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、子公司之间相互提供无偿担保的额度不超过 15,000 万元，包括公司及其子公司为合并范围内公司债务为基础的担保提供反担保，公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足公司经营发展的正常需求，增加公司流动资金，提高决策效率，更好地实现业务的稳定、持续发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为子公司申请贷款融资提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害其股东利益的情形。

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	36,394.91	56.41%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,431.82	8.42%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	9,565.01	14.82%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	3,454.55	5.35%
逾期债务对应的担保余额	0.00	
涉及诉讼的担保金额	61,500.00	95.31%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	

五、备查文件目录

《宁夏上陵牧业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2024年4月30日