

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

湖北黄商集团股份有限公司

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

根据公司经营发展的需要，2024 年公司拟为控股子公司黄冈市黄商三利农产品有限责任公司、黄冈康健粮油有限公司、黄冈大别食品有限公司、湖北黄商众益商业运营管理有限公司的融资提供担保，包括但不限于提供固定资产抵押担保、连带责任保证等。提供担保的总金额不超过 5,000 万元。

(二) 审议和表决情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过《公司关于预计担保的议案》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案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：黄冈市黄商三利农产品有限责任公司

成立日期：2010 年 11 月 30 日

住所：黄冈市黄州西湖五路

注册地址：黄冈市黄州西湖五路

注册资本：2,000,000.00 元

主营业务：食品销售（依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动；具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品批发；初级农产品收购；粮食收购；水产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外；可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目

法定代表人：王雄

控股股东：湖北黄商集团股份有限公司

实际控制人：黄州区财政局

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司控股子公司

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：39,552,392.53 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：32,693,798.44 元

2023 年 12 月 31 日净资产：6,161,499.39 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：84.42%

2024 年 3 月 31 日资产负债率：90.34%

2023 年营业收入：413,644,357.03 元

2023 年利润总额：2,058,359.01 元

2023 年净利润：2,073,128.92 元

审计情况：经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3、被担保人基本情况

名称：黄冈大别食品有限公司

成立日期：2021 年 7 月 27 日

住所：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号 6 幢

注册地址：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号 6 幢

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：食品经营；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动；具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售（除许可业务外；可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：黄燕

控股股东：湖北黄商集团股份有限公司

实际控制人：黄州区财政局

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：系公司全资子公司

4、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：19,612,570.89 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：17,723,655.42 元

2023 年 12 月 31 日净资产：1,758,915.47 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：91.03%

2024 年 3 月 31 日资产负债率：82.72%

2023 年营业收入：16,234,442.60 元

2023 年利润总额：409,641.59 元

2023 年净利润：389,159.51 元

审计情况：经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

5、被担保人基本情况

名称：黄冈康健粮油有限公司

成立日期：2021 年 7 月 27 日

住所：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号 6 幢

注册地址：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号 6 幢

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；食用农产品批发（除

依法须经批准的项目外；凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营（依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动；具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：高志

控股股东：湖北黄商集团股份有限公司

实际控制人：黄州区财政局

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

6、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：10,963,545.53 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：9,169,437.50 元

2023 年 12 月 31 日净资产：1,794,108.03 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：83.64%

2024 年 3 月 31 日资产负债率：81.51%

2023 年营业收入：9,521,018.72 元

2023 年利润总额：372,783.72 元

2023 年净利润：354,144.53 元

审计情况：经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

7、被担保人基本情况

名称：湖北黄商众益商业运营管理有限公司

成立日期：2014 年 4 月 11 日

住所：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号西湖工业园 2 幢

注册地址：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号西湖工业园 2 幢

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、保健食品、卷烟、雪茄烟、水产品、日用杂货、纺织品、服装、鞋帽、第二类医疗器械、日

用口罩(非医用)、消毒产品(不含危险化学品和医疗器械)、日用杂品、五金产品、家用电器、化工产品(不含有毒有害及危险化学品物品)、建材(不含危险化学品和黄沙)、太阳能热水器、家用燃气灶具、家具、计算机及软件、办公设备、首饰、图书报刊、音像制品的零售;通讯设备、农副产品、农产品批发兼零售(含网上零售);洗衣服务;钟表及家电维修;柜台出租;货物仓储服务(不含化学危险物品);货运代办;商业运营管理;房屋租赁;物业管理;停车场服务;应用软件开发;企业管理咨询(不含投资与资产管理);商务信息咨询(不含投资与资产管理,并不得从事金融业务);财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、不得出具审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);会议及展览服务;企业行象策划:设计、制作、代理发布国内各类广告:礼仪庆典服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人：曾丹

控股股东：湖北黄商集团股份有限公司

实际控制人：黄州区财政局

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

8、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：161,081,293.30 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：164,333,618.75 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-5,663,900.01 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：103.52%

2024 年 3 月 31 日资产负债率：97.86%

2023 年营业收入：23,119,025.42 元

2023 年利润总额：4,329,736.81 元

2023 年净利润：3,246,012.94 元

审计情况：经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（二）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

根据公司经营发展的需要，2023 年公司拟为控股子公司黄冈市黄商三利农产品有限责任公司、黄冈康健粮油有限公司、黄冈大别食品有限公司、湖北黄商众益商业运营管理有限公司的融资提供担保，包括但不限于提供固定资产抵押担保、连带责任保证等。提供担保的总金额不超过 5,000 万元。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司本次预计为控股子公司及全资子公司融资提供无偿担保，有利于子公司经营发展需要，有助于改善子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计为控股子公司及全资子公司提供担保系为了支持子公司的发展，不存在损害公司利益的情形。目前上述子公司经营状况稳定，不存在重大财务风险。

（三）对公司的影响

本次预计提供担保事项不会影响公司生产经营活动的正常开展，不会损害公司和股东的利益。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	16,000,000	9.65%
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	16, 000, 000	9. 65%
逾期债务对应的担保余额	0	
涉及诉讼的担保金额	0	
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	

五、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日