

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：开源证券

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

2024年2月3日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于2024年拟向银行贷款暨关联担保的议案》，公司及子公司拟在未来一年内向银行申请不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额50%的银行贷款。经公司综合考虑现银行贷款环境，决定增加母公司爽口源为前述子公司向银行申请贷款事项提供担保，其余贷款与担保事项与2024年2月3日召开的第三届董事会第十次会议审议内容一致。

（二）审议和表决情况

公司于2024年5月14日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《公司向子公司银行授信提供担保的议案》议案，表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事吕斐斌回避表决。该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：甘肃天香百合供应链管理有限公司

成立日期：2016年1月13日

住所：甘肃省兰州市七里河区柴家河 106 号

注册地址：甘肃省兰州市七里河区柴家河 106 号

注册资本：6,000,000.00 元

主营业务：企业供应链管理；企业管理咨询；普通货物仓储服务（国限品种除外）道路普通货物运输；自营和代理货物及技术进出口业务（凭备案证经营）；农产品的种植、收购、储存、加工、销售；百合和新鲜果蔬粗加工；初级农产品、预包装食品、散装食品的销售及互联网上销售（凭许可证核定经营范围在有效期内经营）；机械设备、机电产品、橡塑制品、五金工具、金属制品、电子产品（不含卫星地面）、实验室设备、实验室试剂、水处理设备、农机具、有机微肥、菌肥、农膜的销售；栽培、土肥、植保、良种及计算机软硬件领域的技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务。

控股股东：甘肃爽口源生态科技股份有限公司

实际控制人：吕斐斌和尚永强

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：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：6,774,913.11 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：904,819.41 元

2023 年 12 月 31 日净资产：5,870,093.70 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：13.36%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：13.36%

2023 年 12 月 31 日营业收入：1,112,966.03 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：-173,487.66 元

2023 年 12 月 31 日净利润：-173,487.66 元

审计情况：2023 年度已审计

3、被担保人基本情况

名称：甘肃鸿禧佰合种业科技有限公司

成立日期：2023 年 5 月 23 日

住所：甘肃省兰州市榆中县夏官营村夏官营街 288 号榆中生态创新城科创中心

注册地址：甘肃省兰州市榆中县夏官营村夏官营街 288 号榆中生态创新城科创中心

注册资本：14,000,000.00 元

主营业务：农作物种子经营；农作物种子质量检验；肥料生产；食品销售；道路货物运输；农业科学研究和试验发展；非主要农作物种子生产；农作物秸秆处理及加工利用服务；非食用农产品初加工；农作物病虫害防治服务；农作物收割服务；农作物栽培服务；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；土壤与肥料的复混加工；食品进出口；肥料销售；中草药种植；化肥销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农用薄膜销售；农业机械销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业机械租赁；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。

控股股东：甘肃爽口源生态科技股份有限公司

实际控制人：吕斐斌和尚永强

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：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：26,944,348.62 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：22,770,606.32 元

2023 年 12 月 31 日净资产：4,173,742.30 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：84.51%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：84.51%

2023年12月31日营业收入：26,803,000.00元

2023年12月31日利润总额：4,173,742.30元

2023年12月31日净利润：4,173,742.30元

审计情况：2023年度已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

鉴于子公司的生产经营和资金需求，上述担保是为了子公司向金融机构申请借款，扩充子公司的流动资金，有利于公司的业务发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保有利于子公司及时获取借款，有利于子公司的业务发展，公司对子公司提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

公司为子公司借款提供担保，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要，公司权益不会因此受到损害。

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	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	0	0%

保余额		
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%

五、备查文件目录

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日