

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

广西禾美生态农业股份有限公司

提供担保的公告（补发）

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

一、为满足禾美农业全资子公司日常经营流动资金，2024 年发生对全资子公司浦北禾美农业科技有限公司向中国银行钦州分行借款担保合计 800.00 万元；对全资子公司平乐禾美餐饮管理服务有限公司向中国银行桂林支行借款担保合计 600 万元，其中担保方式为公司连带担保、大股东连带担保。实际借款金额、借款利息、期限和担保方式以具体签订的借款及担保合同为准。担保合同的签订为满足日常流动资金，不存在损害公司股东及公司利益的情形，该担保不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

二、公司 2023 年度为上游供应商钦州市浦北县五赢豆制品有限公司向广西浦北农商行小江支行借款提供担保合计 300 万元，为上游供应商广西弘新食品有限公司向广西浦北农商行小江支行借款提供担保合计 300 万元，以及为上游供应商广西宏福食品有限责任公司向广西浦北农商行小江支行借款提供担保合计 300 万元。

三、公司 2023 年度为上游供应商负责人（近亲属）向桂林银行融水支行贷款提供担保事项，分别为自然人韦立升、周瑞娟、吴乐彬、龚汉厅、韦声卫提供担保，共计 1400 万元。公司对供应商的贷款提供担保既可以帮助供应商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金，又能实现风险共担，有效提升供应商的资金效率，合理规划公司资金安排。同时，对此项担保，公司采取了

供应商资质准入、专款专用等风险防范措施，供应商还款来源来自于公司的应付账款，公司整体担保风险可控。不存在损害公司及股东利益的情形，公司基于审慎原则，本次进行了补充审议。

（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

2024年5月29日公司第四届董事会第十次会议审议通过上述议案，表决结果：同意票数为5票；弃权票数为0票；反对票数为0票。

（四）部门审批情况

相关担保事项还需通过2024年第二次临时股东大会审议表决。

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：浦北禾美农业科技有限公司

成立日期：2021年12月2日

住所：浦北县

注册地址：浦北县

注册资本：10,000,000元

主营业务：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械销售；五金产品零售；日用百货销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；货物进出口；餐饮管理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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：食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）（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：张晨宇

控股股东：广西禾美生态农业股份有限公司

实际控制人：吴何胜

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：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年1月31日资产总额：92620759.88元

2024年1月31日流动负债总额：6006423861.元

2024年1月31日净资产：27977021.54元

2024年1月31日资产负债率：69.79%

2024年1月31日资产负债率：69.79%

2024年1月营业收入：23056118.85元

2024年1月利润总额：1985432.76元

2024年1月净利润：1653442.87元

审计情况：无

3、被担保人基本情况

名称：平乐禾美餐饮管理服务有限公司

成立日期：2021年12月2日

住所：平乐县二塘镇

注册地址：平乐县

注册资本：10,000,000元

主营业务：一般项目：餐饮管理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；初级农产品收购；

食用农产品初加工；蔬菜种植；水果种植；花卉种植；化肥销售；五金产品批发；日用百货销售。（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：食品销售；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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：张晨宇

控股股东：广西禾美生态农业股份有限公司

实际控制人：吴何胜

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：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

2024年1月31日资产总额：26164897.43元

2024年1月31日流动负债总额：18046543.21元

2024年1月31日净资产：7685653.90元

2024年1月31日资产负债率：69.98%

2024年1月31日资产负债率：69.98%

2024年1月营业收入：2879278.09元

2024年1月利润总额：389811.06元

2024年1月净利润：365342.86元

审计情况：无

5、被担保人基本情况

名称：钦州市浦北县五赢豆制品有限公司

成立日期：2022年4月26日

住所：浦北县

注册地址：浦北县

注册资本：500,000元

主营业务：许可项目：豆制品制造；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）

法定代表人：周孝智

控股股东：周孝智

实际控制人：周孝智

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：上游供应商

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年1月31日资产总额：5606447.90元

2024年1月31日流动负债总额：2165409.54元

2024年1月31日净资产：2189075.45元

2024年1月31日资产负债率：40.34%

2024年1月31日资产负债率：40.34%

2024年1月营业收入：1659844.23元

2024年1月利润总额：345129.98元

2024年1月净利润：298702.31元

审计情况：无

7、被担保人基本情况

名称：广西弘新食品有限公司

成立日期：2022年3月8日

住所：浦北县

注册地址：浦北县

注册资本：2,000,000元

主营业务：许可项目：食品销售；食品生产；粮食加工食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

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：食品销售（仅销售预包装食品）；家具销售；建筑材料销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；建筑装饰材料销售。（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）

法定代表人：何柄树

控股股东：何柄树

实际控制人：何柄树

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：上游供应商

8、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年1月31日资产总额：7780536.08元

2024年1月31日流动负债总额：2370597.32元

2024年1月31日净资产：4134179.06元

2024年1月31日资产负债率：43.70%

2024年1月31日资产负债率：43.70%

2024年1月营业收入：3230556.08元

2024年1月利润总额：430987.21元

2024年1月净利润：390321.87元

审计情况：无

9、被担保人基本情况

名称：广西宏福食品有限责任公司

成立日期：2022年3月11日

住所：浦北县

注册地址：浦北县

注册资本：2,000,000元

主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；家具销售；建筑材

料销售;办公用品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;建筑装饰材料销售。(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:食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)。(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:莫玉莲

控股股东:莫玉莲

实际控制人:莫玉莲

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:上游供应商

10、被担保人资信状况

信用情况:不是失信被执行人

2024年1月31日资产总额:7609812.98元

2024年1月31日流动负债总额:1567219.87元

2024年1月31日净资产:3795127.09元

2024年1月31日资产负债率:39.65%

2024年1月1日资产负债率:39.65%

2024年1月营业收入:2781209.87元

2024年1月利润总额:3209183.13元

2024年1月净利润:307065.72元

审计情况:无

(二)自然人

姓名:韦立升

住所:融水县

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:上游供应商主要负责人

信用情况:不是失信被执行人

姓名：周瑞娟
住所：融水县
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：上游供应商主要负责人
信用情况：不是失信被执行人

姓名：吴乐彬
住所：融水县
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：上游供应商主要负责人
信用情况：不是失信被执行人

姓名：龚汉厅
住所：融水县
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：上游供应商主要负责人
信用情况：不是失信被执行人

姓名：韦声卫
住所：融水县
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：上游供应商主要负责人
信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

一、2024 年为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，全资子公司浦北禾美农业科技有限公司向中国银行钦州分行申请贷款，贷款额度为人民币捌佰万元整（¥8,000,000.00 元），贷款期限为十二个月。由广西禾美生态农业股份有限公司提供担保，贷款年利率等具体内容以浦北禾美农业科技有限公司与银行签订的贷款合同为准。

全资子公司平乐禾美餐饮管理服务有限公司向中国银行桂林支行申请贷款，贷款额度合计为人民币陆佰万元整（¥6,000,000.00 元），贷款期限为十二个月。由广西禾美生态农业股份有限公司提供担保，贷款年利率等具体内容以平乐禾美餐饮管理服务有限公司与各银行签订的贷款合同为准。

二、公司 2023 年度为上游供应商钦州市浦北县五赢豆制品有限公司向广西浦北农商行小江支行借款提供担保 300 万元。为上游供应商广西弘新食品有限公司向广西浦北农商行小江支行借款提供担保 300 万元。为上游供应商广西宏福食品有限责任公司向广西浦北农商行小江支行借款提供担保 300 万元。贷款期限均为十二个月，贷款年利率等具体内容以上游供应商与银行签订的贷款合同为准。

三、公司 2023 年分别为自然人韦立升、周瑞娟、吴乐彬、龚汉厅、韦声卫提供担保，以上自然人皆为公司供应商负责人共计 1400 万元，贷款期限为十二个月，贷款年利率等具体内容以上游供应商与银行签订的贷款合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据公司经营发展需要，为公司全资子公司提供流动资金银行担保贷款，保证子公司正常经营生产公司。为上游供应商的贷款提供担保既可以帮助供应商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金，又能实现风险共担，有效提升供应商的资金效率，合理规划公司资金安排。

（二）担保事项的利益与风险

公司有能力对全资子公司的经营管理风险进行控制，为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。针对

上游供应商的担保，公司采取了供应商资质准入、专款专用等风险防范措施，供应商还款来源来自于公司的应付账款以及公司开具的商票兑付款，公司整体担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司对全资子公司、上游供应商提供担保后，有利于改善禾美农业生产经营现状，提供生产经营必须的现金流，从而促进公司整体的稳步发展。

（四）其它意见

无

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	3,400	38.46%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,100	35.06%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2079.54	23.52%
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

《广西禾美生态农业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司

董事会

2024年5月29日