

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：民生证券

中农华威制药股份有限公司 提供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、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司发展需要，公司全资孙公司荷本（北京）大药厂有限公司（以下简称“荷本大药厂”）拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请信用贷款，贷款额度为600万元，期限为一年，本公司、公司全资子公司中农华威生物制药（湖北）有限公司、公司实际控制人游锡火先生和孙君媚女士为其提供担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024年5月29日公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《公司拟向孙公司提供银行贷款担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票，关联董事游锡火回避表决。该议案无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

被担保人基本情况

名称：荷本（北京）大药厂有限公司

成立日期：2000年9月4日

住所：北京市昌平区科技园区超前路9号B座2171室

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路9号B座2171室

注册资本：20,000,000元

主营业务：制造兽药；销售兽药；销售饲料、饲料添加剂；

法定代表人：梁大明

控股股东：中农华威生物制药（湖北）有限公司

实际控制人：游锡火、孙君媚

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：荷本大药厂为公司的全资孙公司

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：11,835,643.02元

2023年12月31日流动负债总额：10,469,192.63元

2023年12月31日净资产：1,078,910.48元

2023年12月31日资产负债率：90.88%

2024年3月31日资产负债率：68.84%

2023年营业收入：12,420,988.99元

2023年利润总额：-7,544,697.51元

2023年净利润：-7,365,443.4元

审计情况：公司2023年年度财务会计报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审计。

三、担保协议的主要内容

公司全资孙公司荷本（北京）大药厂有限公司（以下简称“荷本大药厂”）拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请信用贷款，贷款额度为600万元，期限为一年，本公司、公司全资子公司中农华威生物制药（湖北）有限公司、公司实际控制人游锡火先生和孙君媚女士为其提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次为全资子公司提供担保主要是支持全资子公司的经营发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有利于全资子公司的经营发展，为公司未来发展提供支持，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，处于公司可控范围内。

（三）对公司的影响

本次担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	600	4.17%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中农华威制药股份有限公司

董事会

2024年5月29日