

证券代码：832555

证券简称：金宇农牧

主办券商：国融证券

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

提供担保暨关联交易公告

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

基于经营需要，宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司（系本公司全资子公司）拟向宁夏盐池农村商业银行股份有限公司、宁夏黄河农村商业银行股份有限公司、宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司申请贷款 3,700 万元，贷款期限 3 年。

上述贷款的担保方式为：

（1）由宁夏金宇房地产投资集团有限公司、金荣华、杨志莹、金志华、马倩提供连带责任保证；

（2）由宁夏金宇房地产投资集团有限公司以其名下房产提供抵押担保。

（3）由本公司以名下房产提供抵押担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

本次交易中，公司为全资子公司提供担保不构成关联交易，但有其他关联方为公司的全资子公司贷款提供担保，因此，本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 7 月 1 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司贷款 3700 万元并由公司和关联方提供担保的议案》，本议案中，公司为全资子公司提供担保不构成关联交易，关联方为公司的全资子公司贷款提供担保构成关联交易，但按照有关规定属于免于按关联交易方式审议和披露的事项，因公

此，无需回避表决。本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

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：宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司

成立日期：2014 年 3 月 7 日

住所：盐池县惠安堡镇老盐池村烟墩山自然村

注册地址：盐池县惠安堡镇老盐池村烟墩山自然村

注册资本：60,000,000 元

主营业务：许可项目：牲畜饲养；生鲜乳收购（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）一般项目：牲畜销售；鲜肉零售；鲜肉批发；草种植；草及相关制品销售；天然草原割草；初级农产品收购；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；畜禽粪污处理利用（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：马斌

控股股东：宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

实际控制人：金明

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：系本公司的全资子公司

2. 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：403,749,407.23 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：235,523,756.16 元

2023 年 12 月 31 日净资产：34,983,119.12 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：91.34%

2023 年度营业收入：157,767,577.45 元

2023 年度利润总额：-31,922,897.08 元

2023 年度净利润：-31,922,897.08 元

审计情况：已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定，审计意见类型为标准无保留意见。

三、担保协议的主要内容

相关协议将在公司董事会、股东大会审议后签署，拟签署的担保协议主要内容为：

- 由宁夏金宇房地产投资集团有限公司、金荣华、杨志莹、金志华、马倩提供连带责任保证；
- 由宁夏金宇房地产投资集团有限公司以其名下房产提供抵押担保。
- 由本公司以名下房产提供抵押担保。

担保金额（本金额）：3,700 万元

贷款期限：3 年

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人系公司的全资子公司，公司为其提供担保系公司正常生产经营及业务发展的需要。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人为公司的全资子公司，为其提供担保是公司正常生产经营及业务发展的需要，符合公司和股东的利益需求。

除公司提供担保以外，被担保人本次借款还同时由其他关联方提供担保。

公司认为，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

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	0	0%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	39,431.98	238.43%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	31,162.97	188.43%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	38,935.31	235.43%
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

《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2024年7月1日