

证券代码：400208

证券简称：贵人鸟 3

主办券商：金圆统一证券

贵人鸟股份有限公司

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

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根据业务发展需要，预计 2024 年公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保，担保总额度不超过人民币 9 亿元，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于借款、信用证、保理等。预计担保额度如下：

序号	被担保人名称	预计担保额度（亿元）
1	金鹤米程莱农业（上海）有限公司 （“米程莱”）	4
2	金鹤农业（齐齐哈尔）有限公司（“金鹤农业”）	1
3	金鹤玉粟（南通）食品有限公司（“金鹤玉粟”）	4
	合计	9

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权：

1、公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或其指定人士审核并签署有关担保文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。授权期间内，上述担保额度可循环使用。

2、公司经营管理层根据实际经营情况对控股子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、其他已设立的控股子公司或将来新纳入合并范围内的控股子公司）之间的担保额度进行调剂。在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及控股子公司开展上述担保范围内业务，不需要再单独提交公司董事会、股东大会审议批准。

（二）审议和表决情况

本事项已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）部门审批情况（如适用）

不适用。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织（如适用）

（二）自然人（如适用）

（三）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（如适用）

序号	控股子公司名称	主营业务	注册资本（万元）	最近一年期末总资产（万元）	最近一年期末净资产（万元）
1	米程莱	粮食贸易	10,000	83,719	8,131
2	金鹤农业	大米加工及销售	5,000	25,716	3,879
3	金鹤玉粟	预制米饭	20,000	24,235	10,498

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计担保事项是公司及控股子公司日常经营所需，符合公司整体经营发展规划。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保事项有利于公司及控股子公司日常经营业务的开展，不会对公司及控股子公司产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

公司为控股子公司提供担保，有利于控股子公司根据整体经营战略开展日常经营业务，实现公司及控股子公司的健康可持续发展，不存在影响公司及投资者利益的行为。

（四）其它意见（如有）

无。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	96,000	91.62%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	52,411	50.02%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	50,000	47.72%
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	8,800	8.40%

五、备查文件目录

贵人鸟股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议

贵人鸟股份有限公司

董事会

2024年7月2日