

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-059

## 田野创新股份有限公司 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

海南达川热带特色产业扩产项目（以下简称“海南达川扩产项目”）由公司全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”）负责实施。因海南达川扩产项目建设需要，海南达川拟向海南农村商业银行股份有限公司（以下简称“海南农商行”）申请项目贷款 3,000 万元，贷款期限为 5 年。海南达川以扩产项目购买的两条生产线设备提供抵押担保。公司及公司实际控制人、董事长姚玖志为该笔贷款提供连带责任保证。

姚玖志为公司关联方，为海南达川本次贷款提供担保未收取任何费用。上述交易构成关联交易。

实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （三）决策与审议程序

2024 年 7 月 1 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司海南达川食品有限公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，议案表

决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事姚玖志回避对该议案的表决。

本次担保系为全资子公司提供担保，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定，公司连续 12 个月累计担保金额低于公司最近一期经审计总资产 30%，本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适用

#### 1. 被担保人基本情况

被担保人名称：海南达川食品有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：海南省定安县塔岭开发区栖凤路 3 号

注册地址：海南省定安县塔岭开发区栖凤路 3 号

注册资本：15,000,000 元

实缴资本：15,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：单丹

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；饮料生产；调味品生产（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：食品销售（仅销售预包装食品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租（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）

成立日期：2006 年 11 月 27 日

关联关系：海南达川系公司全资子公司

#### 2. 被担保人信用状况

信用等级：SA+

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：351,181,733.92 元

2023年12月31日流动负债总额：41,671,904.38元

2023年12月31日净资产：243,624,735.60元

2023年12月31日资产负债率：30.63%

2023年营业收入：177,048,455.87元

2023年利润总额：25,002,127.39元

2023年净利润：22,252,165.27元

审计情况：以上数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

### 三、担保协议的主要内容

因海南达川扩产项目建设需要，海南达川拟向海南农商行申请项目贷款3,000万元，贷款期限为5年。海南达川以扩产项目购买的两条生产线设备提供抵押担保。公司及公司实际控制人、董事长姚玖志为该笔贷款提供连带责任保证。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

因海南达川扩产项目建设需要，公司通过提供担保方式为海南达川扩产项目提供支持，有利于项目建设和公司正常发展。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次担保系为全资子公司项目建设的需要，公司及公司实际控制人、董事长姚玖志为其提供无偿的连带责任保证，同时公司对其偿债能力有充分地了解，其经营状况稳定、具有良好的资信情况和履约能力，公司为其提供担保的风险整体可控。

#### （三）对公司的影响

应海南农商行要求，公司及公司实际控制人、董事长姚玖志作为海南达川项目贷款提供连带责任保证。上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

## 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保暨关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规及《公司章程》的要求。公司和公司实际控制人之一、董事长姚玖志此次为全资子公司提供担保，符合公司整体发展要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露重大风险等内容。

综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	15,000	12.56%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

## 七、备查文件目录

- 1、《田野创新股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》
- 2、《国海证券股份有限公司关于田野创新股份有限公司提供担保暨关联交易的核查意见》

田野创新股份有限公司

董事会

2024年7月3日