

证券代码：833305

证券简称：万仕隆

主办券商：国融证券

宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司

提供担保的公告

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

公司于2023年9月12日为宁夏北方乳业有限责任公司向宁夏银行永康支行申请贷款人民币10,000,000.00元提供连带责任保证，详见公司于2023年8月4日发布的《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号2023-018）。现宁夏北方乳业有限责任公司该笔贷款即将到期，到期后，宁夏北方乳业有限责任公司拟继续向宁夏银行永康支行申请贷款人民币10,000,000.00元，公司拟为宁夏北方乳业有限责任公司贷款提供连带责任保证，新的协议尚未签署，具体以实际签署协议内容为准。担保金额占公司最近一期经审计净资产的19.89%。

(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7月5日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。出席董事4人全票审议通过了《关于对外提供担保的议案》，本次对宁夏北方乳业有限责任公司提供的担保总额，达到了公司章程规定需提交股东大会审议的标准，因此该议案需提交股东大会批准。

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：宁夏北方乳业有限责任公司

成立日期：1997年2月19日

住所：宁夏永宁县望远经济区

注册地址：宁夏永宁县望远经济区

注册资本：4,360,000元

主营业务：奶牛养殖、销售；乳制品【液体乳(巴氏灭菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳)】、饮料(蛋白饮料类)生产、销售；预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)销售；饲草料收购、种植、加工；有机肥料加工、销售；奶牛养殖研究开发咨询及相关技术服务**(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)

法定代表人：孙建京

控股股东：孙建京

实际控制人：孙建京

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：无关联关系

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：174,739,421.40元

2023年12月31日流动负债总额：69,217,182.22元

2023年12月31日净资产：100,522,239.18元

2023年12月31日资产负债率：42.47%

2024年5月31日资产负债率：41.89%

2024年5月营业收入：48,666,129.88元

2024年5月利润总额：2,020,391.36元

2024年5月净利润：2,020,391.36元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

保证人：宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司

债权人：宁夏银行永康支行

债务人：宁夏北方乳业有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：10,000,000.00 元

担保期限：一年，具体以协议实际签订内容为准

担保合同签署时间：公司董事会、股东大会审议通过及贷款行批准后签署。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于宁夏北方乳业有限责任公司经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，且与公司保持长期友好合作关系，亦曾为公司贷款提供担保，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意为宁夏北方乳业有限责任公司提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，宁夏北方乳业有限责任公司与公司保持长期友好合作关系，亦曾为公司贷款提供担保，能够为公司未来发展提供支持，本次担保符合公司和股东的利益需求；宁夏北方乳业有限责任公司目前生产经营稳定，财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因为其提供担保承担连带清偿责任，因此，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

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 | 2,200 | 43.77% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 0 | 0% |

| | | |
|-------------------------|---|----|
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | 0 | 0% |
| 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

- （一）《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《担保协议》；
- （三）被担保人营业执照复印件；

宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司

董事会

2024年7月9日