

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2024-070

## 浙江华统肉制品股份有限公司 关于增加预计 2024 年度为子公司饲料采购 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际对外担保余额为 266,525 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风险。

2、本次审议的担保事项尚未发生，担保协议或担保函等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

为满足子公司日常经营业务需求，公司 2024 年度拟增加为合并报表范围内子公司浙江华服农业开发有限公司（以下简称“华服农业”）向供应商采购饲料提供总额不超过 750 万元人民币的担保额度。

具体担保情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	最高担保金额（万元）
1	浙江华统肉制品股份有限公司	华服农业	100%	—	750
合计					750

提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内与供应商签署

担保协议或担保函等文件，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限以实际签署的担保协议或担保函约定为准。在审议通过的 2024 年度担保额度内，公司管理层可根据实际情况在被担保子公司之间进行调剂，无需另经董事会或股东大会批准。授权期限自公司股东大会决议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。

若股东大会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

## （二）担保审议情况

公司于 2024 年 7 月 16 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加预计 2024 年度为子公司饲料采购提供担保的议案》。

上述担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、担保事项基本情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江华统肉制品股份有限公司	华服农业	100%	—	0.00	750	0.38%	否

## 三、被担保人基本情况

本次担保事项的对象为合并报表范围内的全资子公司，具体情况如下：

### （一）浙江华服农业开发有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：浙江华服农业开发有限公司

统一社会信用代码：91330782MADNWK1D3U

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭源泉

成立时间：2024 年 6 月 14 日

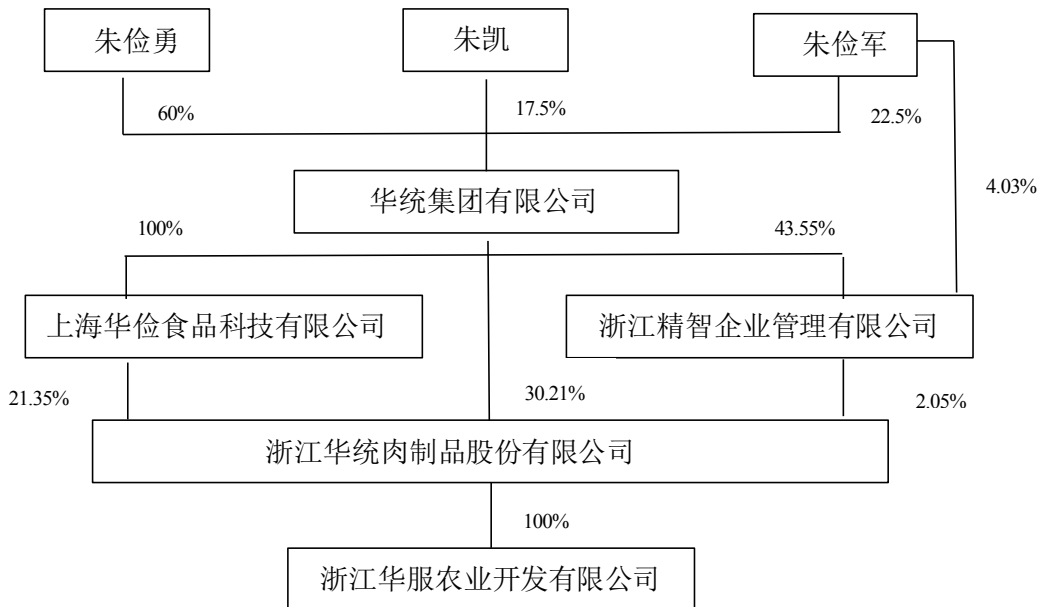
经营期限：2024 年 6 月 14 日至长期

注册资本：1,000 万元人民币

住所：浙江省金华市义乌市北苑街道西城路 198 号华统集团 A 幢 9 楼(自主申报)

经营范围：一般项目：智能农业管理；牲畜销售（不含犬类）；畜禽收购；畜禽委托饲养管理服务；畜牧渔业饲料销售；畜禽粪污处理利用；水果种植；新鲜水果零售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔业废弃物综合利用；畜牧专业及辅助性活动；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；饲料原料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：种畜禽经营；兽药经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。

## 2、股权关系



## 3、主要财务指标

华服农业设立于 2024 年 6 月 14 日，尚无财务报表数据。

4、全资子公司浙江华服农业开发有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

#### **四、担保协议的主要内容**

公司拟为上述子公司向供应商采购饲料需要履行的义务提供连带保证担保，担保金额合计不超过750万元。

以上拟担保额度是公司子公司根据日常经营需要测算得出的结果，实际担保金额以子公司实际发生的采购业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限等内容以实际签署的担保协议或担保函等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

#### **五、董事会意见**

公司本次拟担保事项，有利于下属公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司和股东利益。鉴于公司对本次被担保对象拥有绝对控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，故公司未要求本次被担保方提供反担保。本次被担保对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

#### **六、监事会意见**

经审核，监事会认为：公司此次增加预计2024年度为子公司饲料采购提供担保是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营业务需求，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于增加预计2024年度为子公司饲料采购提供担保的议案》。

#### **七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本次担保批准前，公司有效累计审批担保总额为346,725万元，无控股及

全资子公司对外担保事项。截止本公告日，公司实际对外担保余额为266,525万元，占公司2023年12月31日经审计净资产比例为128.57%、占公司2023年12月31日经审计总资产比例为29.92%，涉及诉讼的担保金额为4,775万元。

本次公司2024年度拟为合并报表范围内子公司向供应商提供总额不超过750万元人民币的新增担保额度，担保金额占公司2023年12月31日经审计净资产的0.36%。

若本次担保批准实施后，则公司审批担保金额累计为347,475万元，占公司2023年12月31日经审计净资产比例为167.62%、占公司2023年12月31日经审计总资产比例为39.01%。除此外截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024年7月17日