

证券代码：873048

证券简称：佳农股份

主办券商：开源证券

浙江佳农果蔬股份有限公司

关于追认为控股子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

为满足日常运营需要，公司控股子公司浙江丽水华溪农业发展有限公司（以下简称“华溪农业”）于2024年1月1日向浙江遂昌农村商业银行股份有限公司金竹支行借款人民币共计100万元，借款期限自2024年1月1日至2026年12月25日，由浙江佳农果蔬股份有限公司承担连带偿还保证。现对上述担保事项进行追认。

(二) 审议和表决情况

2024年7月18日，公司第二届董事会第十七次会议审议了《关于追认为控股子公司提供担保的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》第十四条：“挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为其他控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，由董事会审议即可，无需提交股东大会审议，但是连续12个月累计计算的担保金额超过挂牌公司最近一期经审计总资产30%的担保及公司章程另有规定的除外”。

根据公司《对外担保管理制度》第十八条：“公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，应当提交公司股东大会审议：

- （1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
- （2）本公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
- （3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- （4）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
- （5）为股东、实际控制人及其关联方的提供的担保。公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用前款第（1）项至第（3）项的规定。”

因华溪农业其他股东按所享有的权益提供了同等比例担保，故此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

1、被担保人基本情况

名称：浙江丽水华溪农业发展有限公司

成立日期：2023 年 12 月 13 日

住所：浙江省丽水市遂昌县金竹镇华溪村坪塘 5-1 号

注册地址：浙江省丽水市遂昌县金竹镇华溪村坪塘 5-1 号

注册资本：3,000,000 元

主营业务：水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品初加工；中草药种植；花卉种植；食用农产品批发；食用农产品零售；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

法定代表人：何根俊

控股股东：浙江佳农果蔬股份有限公司

实际控制人：何根俊

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：控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年4月30日资产总额：3,402,943.06元

2024年4月30日流动负债总额：1,516,000.00元

2024年4月30日净资产：1,886,943.06元

2024年4月30日资产负债率：44.55%

2024年4月30日资产负债率：44.55%

2024年4月营业收入：0元

2024年4月利润总额：-4,520.84元

2024年4月净利润：-4,520.84元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

本次公司为控股子公司向银行借款提供担保，有利于子公司业务发展及经营所需，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是公司为控股子公司向银行借款提供担保，有利于确保公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益，公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次提供担保事项有利于推动公司业务可持续发展，不会侵害公司及其他股东利益。

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	0	0
挂牌公司对控股子公司的担保余额	100	1.49%
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

五、备查文件目录

《浙江佳农果蔬股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

浙江佳农果蔬股份有限公司

董事会

2024年7月19日