

证券代码：872245

证券简称：巴山牧业

主办券商：申万宏源承销保荐

巴中市巴山牧业股份有限公司

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

为扩大生产经营规模，公司全资子公司四川天府牧歌食品有限公司需进行融资：1、决定向四川天府银行巴中分行巴州支行申请借贷 500 万元（伍佰万元），此笔借款为三年期流动资金借款，由巴中市鑫园创业融资担保有限公司提供贷款担保，公司需向巴中市鑫园创业融资担保有限公司提供连带责任担保；2、决定向工商银行巴中市分行通江支行申请借贷 500 万元（伍佰万元），此笔借款为一年期流动资金借款，由公司提供贷款担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2024 年 7 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《公司全资子公司四川天府牧歌食品有限公司向工商银行巴中市分行贷款暨公司提供关联担保议案》和《公司全资子公司四川天府牧歌食品有限公司向四川天府银行巴中分行贷款暨公司提供关联担保议案》，因董事张育贤均涉及关联交易事项，在审议上述两项议案时均已回避表决，两项议案同意 4 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治理规则》第八十九条和第九十条的相关规定，因挂牌公司为全资子公司提供担保，不损害公司利益，且按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，未超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保，且公司章程也未要求提交股东大会审议，公司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：四川天府牧歌食品有限公司

成立日期：2022 年 9 月 6 日

住所：四川省巴中市通江县春在工业园高坑电站北侧 A 地块巴山牧业办公综合楼 2 楼

注册地址：四川省巴中市通江县春在工业园高坑电站北侧 A 地块巴山牧业办公综合楼 2 楼

注册资本：1000 万元

主营业务：食用农产品零售；食用农产品初加工；生猪屠宰

法定代表人：秦兵

控股股东：巴中市巴山牧业股份有限公司

实际控制人：巴中市巴山牧业股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人为巴中市巴山牧业股份有限公司全资子公司

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：12,128,595.59 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：5,343,538.33 元

2023 年 12 月 31 日净资产：6,785,057.26 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：44.06%

2023 年营业收入：29,213,961.67 元

2023 年利润总额：-2,162,396.53 元

2023 年净利润：-2,162,396.53 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

1、四川天府牧歌食品有限公司在四川天府银行巴中分行巴州支行申请借贷 500 万元（伍佰万元），由巴中市鑫园创业融资担保有限公司提供贷款担保，公司需向巴中市鑫园创业融资担保有限公司提供连带责任担保反担保；2、四川天府牧歌食品有限公司向工商银行巴中市分行通江支行申请借贷 500 万元（伍佰万元），由公司提供贷款担保，具体担保事宜以本公司与债权人签订的《最高额保证合同》为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

四川天府牧歌食品有限公司系公司全资子公司，现四川天府牧歌食品有限公司为了扩大生产经营规模，向四川天府银行巴中分行巴州支行和工商银行巴中市分行进行借款，为了支持四川天府牧歌食品有限公司的发展，公司同意为四川天府牧歌食品有限公司向以上两家银行借款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司为子公司银行借款提供担保，公司无需支付对价，属于公司对子公司的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（三）对公司的影响

四川天府牧歌食品有限公司为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，通过此次借款，将有利于其经营规模的扩大和业绩的提升，公司此次对外担保事项不会侵害公司的利益，会对公司产生积极的影响。

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	3,900	64.10%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,700	27.94%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	858	14.10%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
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		

六、备查文件目录

《公司第十五次董事会决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日