

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司

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

为了加强本公司及本公司旗下各子公司与九三集团鹤岗宝泉岭大豆科技有限公司供需双方友好合作的双边关系，本公司拟为下属子公司与九三集团鹤岗宝泉岭大豆科技有限公司发生的债务提供担保，具体情况如下：

公司可能提供担保的下属子公司包括：

- 谷实生物科技（沈阳）有限公司；
- 谷实生物科技（长春）有限公司；
- 谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司；
- 谷实生物科技（佳木斯）有限公司；
- 绥化鼎汇生物科技有限公司；
- 哈尔滨乐农益加生物科技有限公司；
- 大庆谷实农牧科技有限公司；
- 哈尔滨谷实农牧科技有限公司。

上述 8 家全资子公司向九三集团鹤岗宝泉岭大豆科技有限公司采购饲料原料所签订的合同及协议而产生的一切债务，公司将承担连带责任。

(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8月16日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司提供保证担保的议案》，出席会议的7名董事表决通过了该议案。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，本次担保金额未达股东大会的审议标准，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、谷实生物科技（沈阳）有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：谷实生物科技（沈阳）有限公司

成立日期：2008年3月26日

住所：辽宁省沈阳市于洪区红沙街15号

注册地址：辽宁省沈阳市于洪区红沙街15号

注册资本：12,000万元人民币

主营业务：许可项目：粮食收购，饲料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物饲料研发，初级农产品收购，食用农产品初加工，饲料原料销售，畜牧渔业饲料销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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：禄再斌

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：谷实生物科技（沈阳）有限公司为谷实生物集团股份有限公司的全资子公司

(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：154,579,463.74元

2023年12月31日流动负债总额：21,362,406.42元

2023年12月31日净资产：130,625,557.40元

2023年12月31日资产负债率：15.06%

2024年6月30日资产负债率：13.14%

2023年营业收入：208,968,785.13元

2023年利润总额：5,145,332.15元

2023年净利润：4,495,835.82元

审计情况：已经审计

2、谷实生物科技（长春）有限公司

(1) 被担保人基本情况

名称：谷实生物科技（长春）有限公司

成立日期：2006年1月11日

住所：长春市经济开发区闵行路666号

注册地址：长春市经济开发区闵行路666号

注册资本：5,000万元人民币

主营业务：生物制品、生物技术开发、技术推广、饲料生产、销售；粮食收购、农副产品收购、初级农产品加工、饲料原料销售、房屋租赁（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：陈文欣

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：谷实生物科技（长春）有限公司为谷实生物集团股份有限公司的全资子公司

(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：87,370,512.86元

2023年12月31日流动负债总额：29,945,220.81元

2023年12月31日净资产：56,287,452.94元

2023年12月31日资产负债率：35.58%

2024年6月30日资产负债率：33.35%

2023年营业收入：290,761,208.09元

2023年利润总额：3,419,585.13元

2023年净利润：1,754,357.05元

审计情况：已经审计

3、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司

(1) 被担保人基本情况

名称：谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司

成立日期：2010年7月5日

住所：齐齐哈尔市建华区明海路888号综合楼00单元01层01号

注册地址：齐齐哈尔市建华区明海路888号综合楼00单元01层01号

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：生物技术开发、技术咨询、技术推广服务，生物制品研究，饲料加工、销售，饲料原料销售，农产品初加工服务，谷物、豆及薯类批发、零售，粮食收购。

法定代表人：肖红生

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司为谷实生物集团股份有限公司的全资子公司

(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：62,831,169.43元

2023年12月31日流动负债总额：30,497,723.00元

2023年12月31日净资产：32,282,161.90元

2023年12月31日资产负债率：48.62%

2024年6月30日资产负债率：48.53%

2023年营业收入：271,926,539.64元

2023年利润总额：9,190,898.95元

2023年净利润：7,264,991.15元

审计情况：已经审计

4、谷实生物科技（佳木斯）有限公司

(1) 被担保人基本情况

名称：谷实生物科技（佳木斯）有限公司

成立日期：2011年6月9日

住所：黑龙江省佳木斯市郊区江北工业园区（望江镇）

注册地址：黑龙江省佳木斯市郊区江北工业园区（望江镇）

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：生物技术开发、技术推广，生物制品研发，饲料生产、销售，粮食收购，农副产品收购，初级农产品加工，饲料原料销售。（法律、法规禁止的不得经营，应经审批未获审批前不得经营）

法定代表人：徐琳

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：谷实生物科技（佳木斯）有限公司为谷实生物集团股份有限公司的全资子公司

(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：40,320,453.99元

2023年12月31日流动负债总额：13,685,751.06元

2023年12月31日净资产：25,369,560.92元

2023年12月31日资产负债率：37.08%

2024年6月30日资产负债率：41.68%

2023年营业收入：264,254,350.43元

2023年利润总额：4,376,041.52元

2023年净利润：3,834,567.66元

审计情况：已经审计

5、绥化鼎汇生物科技有限公司

(1) 被担保人基本情况

名称：绥化鼎汇生物科技有限公司

成立日期：2012年5月30日

住所：黑龙江省绥化市北林区东富工业园区

注册地址：黑龙江省绥化市北林区东富工业园区

注册资本：2,500万元人民币

主营业务：生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；粮食收购；农副产品销售；饲料添加剂销售。许可项目：饲料生产。

法定代表人：仇立军

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：绥化鼎汇生物科技有限公司为谷实生物集团股份有限公司的全资子公司

(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：47,973,130.20 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：17,307,093.27 元

2023 年 12 月 31 日净资产：28,530,352.27 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：40.53%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：39.16%

2023 年营业收入：304,953,876.50 元

2023 年利润总额：4,090,641.27 元

2023 年净利润：3,612,887.81 元

审计情况：已经审计

6、哈尔滨乐农益加生物科技有限公司

(1) 被担保人基本情况

名称：哈尔滨乐农益加生物科技有限公司

成立日期：2021 年 9 月 28 日

住所：黑龙江省哈尔滨市延寿县工业园区西黄河路 4 号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市延寿县工业园区西黄河路 4 号

注册资本：2,000 万元人民币

主营业务：许可项目：饲料生产。一般项目：生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；粮食收购；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

法定代表人：宋喆

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：哈尔滨乐农益加生物科技有限公司为谷实生物集团股份有限公司的全资子公司

(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：43,698,330.05元

2023年12月31日流动负债总额：20,556,048.89元

2023年12月31日净资产：20,702,782.30元

2023年12月31日资产负债率：52.62%

2024年6月30日资产负债率：51.22%

2023年营业收入：226,495,099.01元

2023年利润总额：2,070,624.50元

2023年净利润：1,966,755.31元

审计情况：已经审计

7、大庆谷实农牧科技有限公司

(1) 被担保人基本情况

名称：大庆谷实农牧科技有限公司

成立日期：2021年2月4日

住所：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县让杜路西侧（杜尔伯特经济开发区）

注册地址：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县让杜路西侧（杜尔伯特经济开发区）

注册资本：8,000元

主营业务：许可项目食品销售；饲料生产；饲料添加剂生产；牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；活禽销售；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；农副产品销售；粮食收购；初级农产品收购；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；生物饲料研发；畜禽收购；牲畜销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。

法定代表人：马海民

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：大庆谷实农牧科技有限公司为谷实生物集团股份有限公司的全资子公司

(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：275,864,793.43元

2023年12月31日流动负债总额：127,339,917.32元

2023年12月31日净资产：131,761,078.77元

2023年12月31日资产负债率：52.24%

2024年6月30日资产负债率：52.19%

2023年营业收入：260,452,890.38元

2023年利润总额：-10,623,301.05元

2023年净利润：-11,114,174.38元

审计情况：已经审计

8、哈尔滨谷实农牧科技有限公司

(1) 被担保人基本情况

名称：哈尔滨谷实农牧科技有限公司

成立日期：2024年5月24日

住所：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路26号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路26号

注册资本：5,000万元人民币

主营业务：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；粮食收购；初级农产品收购；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（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：余君广

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：哈尔滨谷实农牧科技有限公司为谷实生物集团股份有限公司的全资子公司

（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：0元

2023年12月31日流动负债总额：0元

2023年12月31日净资产：0元

2023年12月31日资产负债率：0%

2024年6月30日资产负债率：73.00%

2023年营业收入：0元

2023年利润总额：0元

2023年净利润：0元

审计情况：未经审计，哈尔滨谷实农牧科技有限公司为2024年5月24日新设立，尚未正式经营，暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容

上述本公司之关联企业向贵司采购饲料原料所签订的全部合同、订单或达成事实上的买卖关系（下称“主合同”）而产生的一切债务，本公司承诺将承担连带保证责任，本函中的一切债务包括但不限于主债权及利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权及担保权的费用（包括但不限于律师费）等。本公司为本公司之关联企业所担保的最高债权额为1,000万元（大写：壹仟万元）。保证

期间为主合同中上述债务履行期限届满之日起1年。与上述担保额对应，贵司许可本公司及本公司关联公司最高未付款金额（无论是否到期）不超过上述最高担保金额。

本公司之关联企业与贵司及贵司关联企业协议变更主合同的，无需取得本公司的同意。无论主合同变更是否加重债务人的债务，本公司仍对变更后的主合同继续承担担保责任。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司及各子公司生产经营需要，公司拟为各全资子公司与其供应商的购销业务提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项可以帮助公司加强与供应商的业务合作关系，是公司业务正常经营所需，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，为后续发展壮大有利于提供资金支持，此次担保风险较小，该担保事项不会影响公司的利益。

（三）对公司的影响

上述八家公司系谷实生物集团股份有限公司合并范围内的全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，不会侵害公司的利益。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	31,520.00	46.33%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,000.00	2.94%
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

《谷实生物集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2024年8月16日