

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

江西华亨宠物食品股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

2024 年度，江西江能机械进出口有限公司（简称：江能机械）拟在江西瑞昌农村商业银行股份有限公司营业部（简称：瑞昌农商行）贷款 500 万元，由瑞昌市中小企业融资担保有限公司（简称：担保公司）提供担保。江西华亨宠物食品股份有限公司（简称：公司）拟以自有不动产为江能机械该借款事项向担保公司提供抵押反担保，江能机械实际控制人周青标、陈海容为江能机械该借款事项拟向本公司提供反担保，担保形式为连带责任保证担保。具体担保金额及担保事项以公司与担保公司及江能机械实际控制人周青标、陈海容实际签订的反担保合同为准。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零二条：“挂牌公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。挂牌公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东大会审议。挂牌公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。” 就前述公司向担保公司提供担保事项，江能机械实际控制人周青标、陈海容向本公司提供反担保，担保形式为连带责任保证担保。

（二）审议和表决情况

2024年8月22日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司拟对外提供担保的议案》，表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票1票；关联董事周青标、陈海容回避表决。根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，上述议案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：江西江能机械进出口有限公司

成立日期：2008年12月19日

住所：瑞昌市长运小商品市场1幢006号

注册地址：瑞昌市长运小商品市场1幢006号

注册资本：5,000,000.00元

主营业务：机械设备、进出口贸易（需取得出口国营贸易经营资格的品种除外）

法定代表人：周青标

控股股东：江西华亨投资集团有限公司

实际控制人：周青标、陈海容

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：是

关联关系：同一法定代表人企业，与本公司属于同一控制下。

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：6,109,021.98元

2023年12月31日流动负债总额：4,457,712.74元

2023年12月31日净资产：1,651,309.24元

2023年12月31日资产负债率：72.97%

2024年6月30日资产负债率：73.29%

2024年6月营业收入：3,843,286.04元

2024年6月利润总额：-44,525.60元

2024年6月净利润：-44,525.60元

审计情况：未审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

2024年度，江能机械拟在瑞昌农商行贷款500万元，由担保公司提供担保。公司拟以自有不动产为江能机械该借款事项向担保公司提供抵押反担保，江能机械实控人周青标、陈海容为江能机械该借款事项拟向本公司提供反担保，担保形式为连带责任保证担保。

公司董事会认为江能机械是同一法定代表人企业，与本公司属于同一集团控制下子公司，对公司的业务起到辅助和补充作用，风险可控，因此同意该反担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

2024年度，江能机械拟在瑞昌农商行贷款500万元，由担保公司提供担保。公司拟以自有不动产为江能机械该借款事项向担保公司提供抵押反担保，江能机械实际控制人周青标、陈海容为江能机械该借款事项拟向本公司提供反担保，担保形式为连带责任保证担保。具体担保金额及担保事项以公司与担保公司及江能机械实际控制人周青标、陈海容实际签订的反担保合同为准。

该担保对公司的业务起到辅助和补充作用，符合公司和股东的利益，该项担保风险可控。

（三）对公司的影响

2024年度，江能机械拟在瑞昌农商行贷款500万元，由担保公司提供担保。公司拟以自有不动产为江能机械该借款事项向担保公司提供抵押反担保，江能机械实际控制人周青标、陈海容为江能机械该借款事项拟向本公司提供反担保，担保形式为连带责任保证担保。

该项担保对公司的业务起到辅助和补充作用，符合公司和股东的利益，该项担保风险可控，预期该项担保不会给公司财务带来重大不利影响。

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	500	4.52%
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	500	4.52%
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

《江西华亨宠物食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2024年8月23日