

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

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

湖北晨科农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)和益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司(以下简称“金龙鱼公司”)是益海晨科(上海)农业有限公司(以下简称“合资公司”)的股东，分别持有合资公司 40%和 60%的股权。针对合资公司的全资子公司益海晨科(南宁)农业有限公司(以下简称“南宁益海晨科”)和益海晨科(重庆)农业有限公司(以下简称“重庆益海晨科”)拟向银行申请贷款。公司愿为合资公司的银行授信额度、债务及相关费用承担相关保证责任，具体情况如下：

(1)、南宁益海晨科拟向交通银行股份有限公司申请不超过人民币 175,800,000 元的固定资产贷款，用于“南宁益海晨科宾阳县洋桥镇东黎村委蛋鸡养殖建设项目”，贷款年利率按照提款日前一日的五年期 LPR 利率下降至少 110 个基点，按年浮动，贷款期限不超过 10 年。

确认公司按照 40%的比例为上述贷款提供连带责任保证担保，担保最高金额为本金金额人民币 70,320,000 元及相关利息和合理费用。

(2)、重庆益海晨科拟向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行贷款人民币 3 亿元，贷款年利率 2.54%，按照目前 1 年期 LPR 贷款利率 3.35% 下浮 81bp 组成，按年浮动，贷款期限为 5 年。

确认公司按照 40%的比例为上述贷款提供连带责任保证担保，担保最高金额

为本金金额人民币 1.2 亿元及相关利息和合理费用。

本次担保额度的有效期为自本议案经 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月，担保期间为上述贷款的存续期间。董事会提请股东大会授权总经理具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

（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 8 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于同意为参股公司融资提供担保的议案》，董事戴小方、余小红回避表决，本议案尚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、（1）被担保人基本情况

名称：益海晨科（南宁）农业有限公司

成立日期：2019 年 12 月 31 日

住所：宾阳县洋桥镇东黎村三队

注册地址：宾阳县洋桥镇东黎村三队

注册资本：96,000,000 元

主营业务：家禽、牲畜饲养及销售，禽蛋销售，有机肥生产、销售，蔬菜、水果、花卉、农作物种植、销售，农产品、饲料、食品贸易，货物或技术进出口（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：邵斌

控股股东：益海晨科(上海)农业有限公司

实际控制人：益海晨科(上海)农业有限公司

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：南宁益海晨科为合资公司的全资子公司，合资公司为公司参股公司，因此，南宁益海晨科为公司关联方。董事戴小方、监事孙信明为南宁益海晨科的董事，董事戴小方和董事余小红系夫妻关系，因此南宁益海晨科与董事戴小方、董事余小红、监事孙信明为关联关系。

（2）被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2、（1）被担保人基本情况

名称：益海晨科（重庆）农业有限公司

成立日期：2021 年 1 月 27 日

住所：重庆市江津区龙华镇燕坝村巴渝新居

注册地址：重庆市江津区龙华镇燕坝村巴渝新居

注册资本：110,000,000 元

主营业务：主要农作物种子生产，种畜禽生产，种畜禽经营，肥料生产，饲料生产，技术进出口，货物进出口（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：花卉种植，肥料销售，食用农产品批发，畜牧渔业饲料销售（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）

法定代表人：邵斌

控股股东：益海晨科(上海)农业有限公司

实际控制人：益海晨科(上海)农业有限公司

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：重庆益海晨科为合资公司的全资子公司，合资公司为公司参股公司，因此，重庆益海晨科为公司关联方。董事戴小方、监事孙信明为重庆益海晨科的董事，董事戴小方和董事余小红系夫妻关系，因此重庆益海晨科与董事戴小方、董事余小红、监事孙信明为关联关系。

（2）被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

关联公司南宁益海晨科、重庆益海晨科拟向银行申请贷款，确认公司按照40%的比例为其贷款提供连带责任保证担保，分别担保最高金额为本金金额人民币 70,320,000 元及相关利息和合理费用、担保最高金额为本金金额人民币 1.2 亿元及相关利息和合理费用。

四、董事会意见

（一）担保原因

出于满足联营公司在经营发展中的资金需要，提高决策效率，更好地实现业务的稳定、持续发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司为联营公司申请贷款融资提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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	22,037.54	77.13%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	12,170.00	42.59%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	19,921.71	69.73%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	4,450.00	15.57%
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%

六、备查文件目录

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日