

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司

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

为满足公司的日常经营和业务发展资金需求，保障公司业务顺利开展，2024年度，公司拟为山西东方物华农业科技集团有限公司申请银行授信及日常经营需求时为其提供担保，担保金额为人民币 1150 万元。本次担保的方式：保证。担保额度有效期为一年。

（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

2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《对外担保暨关联交易的议案》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事牛雁回避表决。该议案无须提交股东大会审议

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：山西东方物华农业科技集团有限公司

成立日期：2006 年 9 月 5 日

住所：大同市广灵县作疃乡将官庄村

注册地址：大同市广灵县作疃乡将官庄村

注册资本：18000 万元

主营业务：许可项目：农作物种子经营；主要农作务种子生产；食品互联网销售；兽药经营。一般项目：农作务种子经营；农业机械销售；食用农产品初加工；农业机械服务；技术服务；技术开发；技术咨询服务；食品进出口；食品销售；食品互联网销售；谷物种植。

法定代表人：牛雁

控股股东：牛雁

实际控制人：牛雁

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：被担保人为东方亮的参股公司

被担保方没有不良征信记录

三、担保协议的主要内容

公司拟为山西东方物华农业科技集团有限公司申请银行授信及日常经营需求时为其提供担保，担保金额为人民币 1150 万元。本次担保的方式：保证。担保额度有效期为一年

四、董事会意见

（一）担保原因

公司拟为山西东方物华农业科技集团有限公司申请银行授信及日常经营需求时为其提供担保，担保金额为人民币 1150 万元。本次担保的方式：保证。担保额度有效期为一年。提供担保是公司日常经营所需，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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	1,150	28%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
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		
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

《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日