

证券代码：870122

证券简称：一景乳业

主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司 关于为全资子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

浙江一景乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江一景生态牧业有限公司为补充流动资金与绍兴银行股份有限公司嵊州分行签订流动资金贷款合同，公司为其提供连带责任保证担保，担保总额 500 万元，担保期限为一年；公司的全资子公司浙江一景生态牧业有限公司为补充流动资金与中国农业银行股份有限公司绍兴分行签订流动资金贷款借款合同提供连带责任保证担保，担保总额 300 万元，担保期限为一年。公司及全资子公司浙江一景乳业配送有限公司为浙江一景生态牧业有限公司的此次担保提供连带责任保证担保。公司股东李鸣、李一清及关联方袁雪英为浙江一景生态牧业有限公司的此次担保提供个人连带责任保证担保。

（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 2024 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认对全资子公司提供担保》的议案，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李鸣、李一清回避表决。

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：浙江一景生态牧业有限公司

成立日期：2011 年 11 月 28 日

住所：浙江省绍兴滨海新城沥海镇致远中大道 199 号

注册地址：浙江省绍兴滨海新城沥海镇致远中大道 199 号

注册资本：20,000 万元

主营业务：奶牛养殖

法定代表人：李一清

控股股东：浙江一景乳业股份有限公司

实际控制人：李鸣

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：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

2024 年 6 月 30 日资产总额：271,552,176.51 元

2024 年 6 月 30 日流动负债总额：41,702,393.07 元

2024 年 6 月 30 日净资产：229,849,783.44 元

2024 年 6 月 30 日资产负债率 15.35%

2024 年 6 月 30 日资产负债率 15.35%

2024 年 6 月 30 日营业收入：57,900,776.99 元

2024 年 6 月 30 日税前利润：-5,812,028.28 元

2024 年 6 月 30 日净利润：-7,358,766.13 元

审计情况：无

三、担保协议的主要内容

浙江一景乳业股份有限公司、浙江一景乳业配送有限公司、李鸣、李一清拟为此次流动资金贷款借款提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司及关联方提供上述担保是为了满足全资子公司的生产经营的资金需求，有利于提升子公司的经营效益。

（二）担保事项的利益与风险

本次开展的流动资金贷款借款提供担保，有利于下属子公司的业务发展及公司整体利益的实现。公司持有被担保人浙江一景生态牧业有限公司 100%股份，对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

（三）对公司的影响

被担保方系公司的全资子公司，其经营状况稳定、具有良好的资

信情况和履约能力，公司为其提供担保的风险整体可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

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	800	5.91%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	700	5.18%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

（一） 经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第二次会议决议》。

浙江一景乳业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日