

证券代码：874257

证券简称：泰昆蛋白

主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足全资子公司新疆银谷泰油脂有限公司（以下简称“子公司”）日常经营和业务发展需要，拟向银行申请授信人民币 3 亿元，具体借款期限、利率等相关事项以签订的借款合同为准，公司拟为其借款提供担保，具体担保方式、期限等以签订的担保合同为准。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 18 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司预计对全资子公司提供担保额度的议案》，表决情况为赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案无需回避表决。根据《公司章程》等规定，该事项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、被担保人基本情况

名称：新疆银谷泰油脂有限公司

成立日期：2003 年 8 月 28 日

住所：新疆喀什地区巴楚县光明路

注册地址：新疆喀什地区巴楚县光明路

注册资本：5000 万元

主营业务：棉籽、豆类、棉籽粕、豆粕、棉籽油、豆油及副产品的收购、加工及销售、饲料加工及销售、溶剂油及油脂加工辅料的购销、粮油机械及配

件的购销、棉短绒销售，场地租赁及仓储服务（危险化学品除外）（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：蒲雪松

控股股东：新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

实际控制人：梁建疆

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：为新疆泰昆蛋白科技股份有限公司全资子公司

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：268,724,276.22元

2023年12月31日流动负债总额：176,659,400.79元

2023年12月31日净资产：92,057,475.43元

2023年12月31日资产负债率：65.74%

2024年6月30日资产负债率：56.89%

2023年度营业收入：525,669,231.83元

2023年度利润总额：16,792,557.78元

2023年度净利润：17,056,595.91元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

因日常运营和业务发展需要，公司全资子公司向银行申请授信，目的为补充流动资金，是经营过程中必要的，且有助于公司全资子公司的业绩提升。公司为全资子公司提供担保有助于贷款的顺利取得。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

子公司经营情况稳定，资信状况良好，公司承担担保责任的风险可控，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	14,425.65	36.67%
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	0	0%
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

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日