

证券代码：873048

证券简称：佳农股份

主办券商：开源证券

浙江佳农果蔬股份有限公司

全资子公司申请综合授信额度暨提供担保的公告

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

公司全资子公司浙江佳农农业开发有限公司因经营发展业务需要，拟向中国农业发展银行衢州市分行申请综合授信额度人民币 700 万元，授信期限为 12 个月，并根据银行要求，公司拟以位于柯城区姜家山乡衢州市农特产交易中心 7 区的房产（不动产权号：浙（2018）衢州市不动产权第 0048166 号）提供抵押担保，并由公司实际控制人叶先明先生及其配偶郑根花女士提供连带责任保证担保。借款的具体金额、期限、利率和相关条款以双方实际签署的合同为准，公司董事会将授权董事长在额度范围内与银行签署借款合同。

（二）审议和表决情况

2024 年 10 月 14 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司申请综合授信额度并接受担保暨关联交易的议案》。同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案涉及接受关联方无偿提供担保，为公司纯受益行为，免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。该事项无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：浙江佳农农业开发有限公司

成立日期：2020年1月6日

住所：浙江省衢州市柯城区九华乡沐一村沐一50号1幢106室

注册地址：浙江省衢州市柯城区九华乡沐一村沐一50号1幢106室

注册资本：20,000,000元

主营业务：一般项目：蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；花卉种植；礼品花卉销售；休闲观光活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；土地整治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物联网应用服务；水产品批发；食用农产品批发；煤炭及制品销售（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）。许可项目：食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：叶先明

控股股东：浙江佳农果蔬股份有限公司

实际控制人：叶先明

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司的全资子公司

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：104,035,263.03元

2024年6月30日流动负债总额：41,697,060.36元

2024年6月30日净资产：33,830,759.16元

2024年6月30日资产负债率：67.48%

2023年6月30日资产负债率：67.48%

2023年营业收入：64,302,914.89元

2023年利润总额：4,332,487.20元

2023 年净利润：4,601,107.63 元

审计情况：以上 2023 年 12 月 31 日的数据系经审计的数据，2024 年半年度未经审计。

三、董事会意见

（一）担保原因

公司为子公司提供担保的主要原因为帮助子公司获得银行授信，以增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进子公司持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司为子公司提供担保符合公司整体的发展要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于子公司日常业务的开展，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	100	1.49%
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

《浙江佳农果蔬股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

浙江佳农果蔬股份有限公司

董事会

2024年10月15日