

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司 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

关联公司民乐县锦世建材新材料有限责任公司拟向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行申请流动资金贷款 1980 万元，贷款期限 1 年，借款用途为购买原材料等。本公司为该笔贷款提供担保，本次交易构成关联交易。

关联公司民乐县锦世建材新材料有限责任公司以所拥有的设备对本次担保提供反担保。

（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

根据公司章程第一百五十一条规定：董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当回避，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

本议案在公司第五届董事会第十四次会议表决程序中，关联董事回避情况：甘肃锦世化工有限责任公司持有民乐县锦世建材新材料有限责任公司 90% 股权，甘肃元茂生物科技有限公司持有甘肃华瑞农业股份有限公司 59.59% 股份；韩登

仑持有甘肃锦世化工有限责任公司 100%股权，持有甘肃元茂生物科技有限公司 99%股权，任甘肃锦世化工有限责任公司董事长，任甘肃元茂生物科技有限公司董事长，任甘肃华瑞农业股份有限公司董事长；甘肃华瑞农业股份有限公司董事与该议案构成关联关系，回避表决。出席本次董事会的有表决权的董事 5 人，全部表决通过，本议案提交公司 2024 年第七次临时股东大会审议。

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：民乐县锦世建材新材料有限责任公司

成立日期：2015 年 1 月 8 日

住所：甘肃省张掖市民乐县生态工业园区

注册地址：甘肃省张掖市民乐县生态工业园区

注册资本：26,000,000 元

主营业务：肥料生产。非金属废料和碎屑加工处理；建筑砌块制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；砼结构构件制造；水泥制品制造；耐火材料生产；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；金属结构制造；砼结构构件销售；肥料销售；建筑用石加工；建筑砌块销售；耐火材料销售；建筑材料销售；水泥制品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非金属矿及制品销售。（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）

法定代表人：何喜善

控股股东：甘肃锦世化工有限责任公司

实际控制人：韩登仑

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：是

关联关系：甘肃锦世化工有限责任公司持有民乐县锦世建材新材料有限责任公司 90%股权；韩登仑持有甘肃锦世化工有限责任公司 100%股权，持有甘肃元茂生物科技有限公司 99%股权，任甘肃锦世化工有限责任公司董事长，任甘肃华

瑞农业股份有限公司董事长，为甘肃华瑞农业股份有限公司实际控制人；何喜善持有民乐县锦世建材新材料有限责任公司 10%股权，持有甘肃华瑞农业股份有限公司 0.94%股份，持有张掖市锦世特种合金制造有限公司 1%股份，为民乐县锦世建材新材料有限责任公司法定代表人，为张掖市锦世特种合金制造有限公司法定代表人，任甘肃华瑞农业股份有限公司监事会主席。根据《公司章程》规定，关联股东甘肃元茂生物科技有限公司、何喜善、张掖市锦世特种合金制造有限公司回避表决。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年9月30日资产总额：66,161,964.65元

2024年9月30日流动负债总额：45,073,889.77元

2024年9月30日净资产：21,088,074.88元

2024年9月30日资产负债率：68.13%

2024年9月30日资产负债率：68.13%

2024年1-9月份营业收入：26,226,535.84元

2024年1-9月份利润总额：3,299,553.38元

2024年1-9月份净利润：2,804,620.37元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

关联公司民乐县锦世建材新材料有限责任公司拟向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行申请流动资金贷款 1980 万元，贷款期限 1 年，借款用途为购买原材料等。本公司为该笔贷款提供担保，本次交易构成关联交易。

关联公司民乐县锦世建材新材料有限责任公司以所拥有的设备对本次担保提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

关联公司民乐县锦世建材新材料有限责任公司拟向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行申请流动资金贷款 1980 万元，贷款期限 1 年，

借款用途为购买原材料等。本公司为该笔贷款提供担保，本次交易构成关联交易。

关联公司民乐县锦世建材新材料有限责任公司以所拥有的设备对本次担保提供反担保。

（二）担保事项的利益与风险

关联公司民乐县锦世建材新材料有限责任公司运营状况良好，不存在违约风险。

（三）对公司的影响

本次关联交易对公司生产经营无重大不利影响。

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	4,660	21.84%
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

《甘肃华瑞农业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2024年10月31日