

证券代码：874142

证券简称：南方乳业

主办券商：中信证券

贵州南方乳业股份有限公司 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

控股子公司甘肃德联牧业有限公司（以下简称“德联牧业”）拟向建设银行申请 1000 万的流动资金银行贷款，贷款期限为一年期，年利率为 3.85%。贵州南方乳业股份有限公司持股 60%，甘肃前进牧业科技有限责任公司持股 40%，德联牧业各股东按持股比例提供同比例担保，担保形式为保证担保。

（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

2024 年 11 月 7 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》，表决结果为 11 票同意、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权。

以上议案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：甘肃德联牧业有限公司

成立日期：2019 年 1 月 22 日

住所：甘肃省张掖市甘州区石岗墩畜牧园区德瑞牧业西北方向 3 公里处

注册地址：甘肃省张掖市甘州区石岗墩畜牧园区德瑞牧业西北方向 3 公里处

注册资本：31,675 万元人民币

主营业务：奶牛养殖、繁育、销售；饲草（不含种子）种植、销售；初级农产品（鲜奶）收购、销售；养殖技术信息咨询服务。

法定代表人：周国君

控股股东：贵州南方乳业股份有限公司

实际控制人：贵州南方乳业股份有限公司

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：控股子公司

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：430,174,137.08 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：107,260,217.13 元

2023 年 12 月 31 日净资产：319,455,586.46 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：25.74%

2024 年 9 月 30 日资产负债率：15.12%

2024 年 1-9 月营业收入：208,359,420.93 元

2024 年 1-9 月利润总额：-10,614,833.70 元

2024 年 1-9 月净利润：-10,614,833.70 元

审计情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日数据出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。2024 年 1-9 月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

德联牧业拟向建设银行申请 1000 万的流动资金银行贷款，贷款期限为一年期，年利率为 3.85%。贵州南方乳业股份有限公司持股 60%，甘肃前进牧业科技有限责任公司持股 40%，德联牧业各股东按持股比例提供同比例担保，担

保形式为保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

此次子公司的股东均按照持股比例为该笔借款提供了担保，有利于公司发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于子公司业务的开展，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和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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	31,245,000	1.80%
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

贵州南方乳业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2024年11月11日