

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-100

田野创新股份有限公司 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

1、提供担保事项

根据生产经营的需要，全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”）拟向中国工商银行股份有限公司定安支行（以下简称“定安工行”）申请流动资金贷款 4,500 万元，贷款期限为 2 年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔贷款提供连带责任保证。

实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

2、提供担保事项

根据生产经营的需要，全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称“田野农谷”）拟向中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信武汉分行”）申请流动资金贷款 2,000 万元，贷款期限为 1 年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为上述银行贷款提供连带责任保证。

实际担保金额以田野农谷实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

3、是否构成关联交易

姚玖志为公司关联方，为公司子公司海南达川、田野农谷本次贷款提供担保未收取任何费用。

上述交易构成关联交易。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2024年11月7日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了议案二《关于为全资子公司海南达川食品有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；审议通过了议案三《关于为全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

姚玖志无偿为公司全资子公司海南达川、田野农谷提供连带责任保证，属于公司单方面获得利益的交易。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定，“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事无需回避表决。

本次议案二议案三均系为全资子公司提供担保，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定，公司连续12个月累计担保金额低于公司最近一期经审计总资产30%，因此，本次议案二议案三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适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：海南达川食品有限公司

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

住所：海南省定安县塔岭开发区栖凤路3号

注册地址：海南省定安县塔岭开发区栖凤路3号

注册资本：135,000,000元

实缴资本：135,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：单丹

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；饮料生产；调味品生产（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2006年11月27日

关联关系：海南达川系公司全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用等级：SA+

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：351,181,733.92元

2023年12月31日流动负债总额：41,671,904.38元

2023年12月31日净资产：243,624,735.60元

2023年12月31日资产负债率：30.63%

2023年营业收入：177,048,455.87元

2023年利润总额：25,002,127.39元

2023年净利润：22,252,165.27元

审计情况：以上数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

3. 被担保人基本情况

被担保人名称：湖北田野农谷生物科技有限公司

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

住所：湖北省荆门市屈家岭管理区屈家岭大道195号

注册地址：湖北省荆门市屈家岭管理区屈家岭大道195号

注册资本：300,000,000 元

实缴资本：300,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：单丹

主营业务：许可项目：食品生产，饮料生产，酒制品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），食用农产品批发，初级农产品收购，食用农产品零售，食用农产品初加工，食品进出口，农副产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，进出口代理，技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2015 年 10 月 21 日

关联关系：田野农谷系公司全资子公司

4. 被担保人信用状况

信用等级：A⁻

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：480,830,014.13 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：140,079,082.67 元

2023 年 12 月 31 日净资产：312,129,087.92 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：35.09%

2023 年营业收入：123,954,186.57 元

2023 年利润总额：8,377,307.54 元

2023 年净利润：9,526,073.84 元

审计情况：以上数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

三、担保协议的主要内容

根据生产经营的需要，全资子公司海南达川拟向定安工行申请流动资金贷款 4,500 万元，贷款期限为 2 年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔贷

款提供连带责任保证。

根据生产经营的需要，全资子公司田野农谷拟向中信武汉分行申请流动资金贷款2,000万元，贷款期限为1年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔贷款提供连带责任保证。

四、董事会意见

（一）担保原因

因全资子公司生产经营的需要，向相关银行申请流动资金贷款。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为上述银行贷款提供连带责任保证，有利于补充流动资金和公司正常发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次两项担保系公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为全资子公司提供无偿的连带责任保证，同时公司对其偿债能力有充分地了解，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。

（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、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次两项提供担保暨关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规及《公司章程》的要求。公司和公司实际控制人之一、董事长姚玖志本次为全资子公司提供担保，符合公司整体发展要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露重大风险等内容。

综上，保荐机构对于公司本次提供担保暨关联交易事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	26,500	22.20%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

- 1、《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《国海证券股份有限公司关于田野创新股份有限公司提供担保暨关联交易的核查意见》

田野创新股份有限公司

董事会

2024年11月11日