

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月16日以电话、邮件及电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长殷学中
- 会议列席人员：刘峰、余君广、王媛媛、王冬、刘丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计18000万元的议案》

1.议案内容：

鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请流动资金贷款共计 18,000 万元。拟进行贷款的明细如下：

大庆谷实农牧科技有限公司申请贷款 8,000 万元，此笔贷款担保形式为抵押贷款、谷实生物集团股份有限公司及公司实控人为此笔贷款提供担保。抵押物为大庆谷实农牧科技有限公司位于杜尔伯特蒙古族自治县让杜路南侧的 5 处自有房产。产权证编号分别为：黑（2024）杜尔伯特县不动产权第 00001517 号、黑（2024）杜尔伯特县不动产权第 00001518 号、黑（2024）杜尔伯特县不动产权第 00001519 号、黑（2024）杜尔伯特县不动产权第 00001520 号、黑（2024）杜尔伯特县不动产权第 00001521 号。

杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司申请贷款 2,500 万元，谷实生物集团股份有限公司及公司实控人为此笔贷款提供担保；

大庆谷实牧业有限公司申请贷款 2,500 万元，谷实生物集团股份有限公司及公司实控人为此笔贷款提供担保；

谷实生物科技(长春)有限公司申请贷款 1,000 万元，谷实生物集团股份有限公司及公司实控人为此笔贷款提供担保；

谷实生物科技(沈阳)有限公司申请贷款 1,000 万元，谷实生物集团股份有限公司及公司实控人为此笔贷款提供担保；

谷实生物科技(齐齐哈尔)有限公司申请贷款 1,000 万元，谷实生物集团股份有限公司及公司实控人为此笔贷款提供担保；

哈尔滨谷实农牧科技有限公司申请贷款 1,000 万元，谷实生物集团股份有限公司及公司实控人为此笔贷款提供担保；

宾县谷实生猪饲养有限公司申请贷款 500 万元，谷实生物集团股份有限公司及公司实控人为此笔贷款提供担保；

哈尔滨谷实种猪繁育有限公司申请贷款 500 万元，谷实生物集团股份有限公司及公司实控人为此笔贷款提供担保。

上述 9 笔贷款金额合计 18,000 万元。

此次贷款中大庆谷实农牧科技有限公司所申请的 8,000 万元项目贷款的担保形式为抵押及保证担保，项目贷款期限为约定期限起十年；其余 8 家公司

贷款合计金额 10,000 万元，担保形式为保证担保，期限为约定期限起三年。
贷款利率及付息方式以后续实际签订的项目贷款及流动资金贷款合同为准。本次贷款资金主要用于各公司日常经营周转。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司申请办理贷款提供保证担保的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保公告一》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于关联方为子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福胜、李文、刘志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事殷学中、董事康广臣为关联方，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟使用民生银行哈尔滨分行已批复的授信额度申请办理贷款合计 7000 万元的议案》

1.议案内容：

谷实生物集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议中已经审议通过了《关于谷实生物集团股份有限公司及全资子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信合并 10000 万元的议案》

《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》《关于谷实生物集团股份有限公司为全资子公司申请办理贷款提供保证担保的议案》《关于谷实生物集团股份有限公司向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信提供抵押担保的议案》及《关于子公司沈阳谷实饲料有限公司为谷实生物集团股份有限公司申请综合授信提供抵押担保的议案》共 5 个议案。上述议案经公司于 2024 年 5 月 18 日召开的公司 2023 年年度股东大会中审议通过后，议案中的杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司于 2024 年 6 月 27 日与民生银行哈尔滨分行签订了 3,000 万元的贷款合同。

现因公司经营需要，需要将原议案中公司涉及的 7,000 万元流动资金贷款，贷款主体由谷实生物集团股份有限公司变更为公司的全资子公司大庆谷实农牧科技有限公司和大庆谷实牧业有限公司。其中大庆谷实农牧科技有限公司拟向民生银行哈尔滨分行申请贷款 4,000 万元；大庆谷实牧业有限公司拟向民生银行哈尔滨分行申请贷款 3,000 万元。原议案中的抵押物不变。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于增加谷实生物集团股份有限公司为子公司申请贷款提供保证担保的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保公告二》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于对控股子公司减资的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开谷实生物集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）上午 9：00 在公司会议室召开谷实生物集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会审议的议案如下：

（1）《关于谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分

行申请办理贷款合计 18000 万元的议案》

(2)《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司申请办理贷款提供保证担保的议案》

(3)《关于关联方为子公司贷款提供担保的议案》

(4)《关于谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟使用民生银行哈尔滨分行已批复的授信额度申请办理贷款合计 7000 万元的议案》

(5)《关于增加谷实生物集团股份有限公司为子公司申请贷款提供保证担保的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《谷实生物集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日