

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江承销保荐

河南黄国粮业股份有限公司

关于为全资子公司申请银行借款提供担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

因全资子公司怀远县良欣米业有限公司业务发展的需要，公司拟为怀远县良欣米业有限公司向安徽怀远农村商业银行股份有限公司申请 300 万元借款提供担保，担保期限预计不超过 3 年，具体信息以与银行签订的合同为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项无需经过股东大会审议通过。

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：怀远县良欣米业有限公司

成立日期：2015 年 10 月 28 日

住所：安徽省怀远县唐集镇翟陈村 225 省道 27 公里处

注册地址：安徽省怀远县唐集镇翟陈村 225 省道 27 公里处

注册资本：5,000,000 元

主营业务：大米生产、销售；粮食收购、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)

法定代表人：刘天祥

控股股东：河南黄国粮业股份有限公司

实际控制人：周兴伍

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：公司全资子公司

(注：近日发生收购事项，可能涉及实际控制人变更。)

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：36,485,092.67元

2023年12月31日流动负债总额：17,739,379.50元

2023年12月31日净资产：18,290,293.17元

2023年12月31日资产负债率：49.87%

2023年12月31日资产负债率：49.87%

2023年年度营业收入：71,974,773.83元

2023年年度利润总额：-2,366,749.64元

2023年年度净利润：-2,366,749.64元

审计情况：上述数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、董事会意见

（一）担保原因

为支持子公司经营发展，促进子公司业务提升，公司为子公司借款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务经营发展，符合公司的发展战略。子公司目前经营状况良好，无不良信贷记录，资产负债结构合理，风险可控，不会影响公司的正常运营。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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	2,409.99	7.05%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,969	11.61%
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	5,028.99	14.71%
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		

五、备查文件目录

《河南黄国粮业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2024年11月25日