

证券代码：832555

证券简称：金宇农牧

主办券商：国融证券

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

提供担保暨关联交易公告

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

基于经营需要，甘肃省武威金宇浩盛农牧业有限公司拟向中国农业发展银行古浪县支行申请贷款 1000 万元，贷款期限 1 年。

上述贷款的担保方式为：

- 由本公司以名下房产提供抵押担保；
- 由本公司的全资子公司甘肃省武威金宇浩睿农牧业有限公司提供连带责任保证；
- 由金铎及其配偶马卫提供连带责任保证。

（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 25 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于关联方贷款 1000 万元并由公司和子公司提供担保的议案》，本议案事项构成关联交易，董事金荣华、金志华回避表决。本议案尚需提交 2024 年第五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：甘肃省武威金宇浩盛农牧业有限公司

成立日期：2021年4月8日

住所：甘肃省武威市古浪县西靖镇阳光新村社区北侧

注册地址：甘肃省武威市古浪县西靖镇阳光新村社区北侧

注册资本：20,000,000元

主营业务：许可项目：动物饲养。（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：畜牧渔业饲料销售；牲畜销售；肥料销售；谷物种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物销售。（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：金铎

控股股东：金铎

实际控制人：金铎

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：金铎系本公司实际控制人金明的弟弟

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：102,441,624.18元

2023年12月31日流动负债总额：97,450,686.21元

2023年12月31日净资产：4,990,937.97元

2023年12月31日资产负债率：95.13%

2023年年度营业收入：15,451,205.16元

2023年年度利润总额：-13,305,203.03元

2023年年度净利润：-13,305,203.03元

审计情况：上述数据已经北京中资信达会计师事务所有限公司审计，符合《证券法》相关规定，审计意见类型为标准无保留意见。

三、担保协议的主要内容

相关协议将在公司董事会、股东大会审议后签署，拟签署的担保协议主要内

容为：

- 由本公司以名下房产提供抵押担保；
- 由本公司的全资子公司甘肃省武威金宇浩睿农牧业有限公司提供连带责任保证；
- 由金铎及其配偶马卫提供连带责任保证。

担保金额（本金额）：1,000 万元

贷款期限：1 年

反担保：由金铎及其配偶马卫以连带责任保证方式为上述贷款提供反担保，如因贷款逾期，导致公司及子公司甘肃省武威金宇浩睿农牧业有限公司承担保证责任的，金铎及其配偶马卫应就公司及子公司行使追偿权承担连带清偿责任。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人经营情况和信誉良好，有能力偿还到期债务，亦为公司的参股公司，因此，董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人为本公司参股公司，其发展对我公司亦有重要意义，能够为公司未来发展提供支持，因此，本次公司及子公司为被担保人提供担保符合公司和股东的利益需求；被担保人目前经营情况和信誉良好，没有明显迹象表明被担保人存在偿债能力风险，另外，除本公司及子公司提供担保以外，被担保人本次借款还同时存在以下担保：

由金铎及其配偶马卫提供连带责任保证

为保障公司权益，金铎及其配偶马卫拟以连带责任保证方式为上述贷款提供反担保。

因此，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	48,140.02	291.09%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	39,871.01	241.09%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	46,306.69	280.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2024年11月25日