

证券代码：874257

证券简称：泰昆蛋白

主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

预计担保的公告

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

因公司经营发展需要，公司控股子公司（昌吉州泰昆生物蛋白科技有限公司、新疆银谷泰油脂有限公司、阿拉尔市瑞利恒生物蛋白有限公司、沙湾泰昆油脂有限公司、五家渠泰昆植物蛋白有限责任公司、新疆泰昆蛋白物产有限责任公司、奎屯泰昆油脂有限公司）拟向客户销售农产品货物（包括但不限于棉油产品），含代理采购、代理销售、购销、合作等业务。公司为控股子公司与特定对象在该业务下实际签署合同的义务与责任合计提供 3500 万元（人民币叁仟伍佰万元整）的最高额保证，承担连带保证责任。

1、公司就以上针对厦门象屿农产品有限责任公司、海南象屿供应链科技有限公司的销售业务，公司共预计向以上 7 家控股子公司提供不超过 1000 万元（人民币壹仟万元整）的最高额担保，向厦门象屿农产品有限责任公司、海南象屿供应链科技有限公司承担连带保证责任。

2、公司就以上针对厦门国贸农产品有限公司的销售业务，公司预计向以上 7 家控股子公司提供不超过 2500 万元（人民币贰仟伍佰万元整）的最高额担保，向厦门国贸农产品有限公司承担连带保证责任。

在每项担保总额度下，被担保公司之间可按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。授权公司董事长韩远广代表公司全权办理上述担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。具体事宜最终以签订的相关合同内容为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议，审议了《关于预计对控股子公司提供担保的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚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：昌吉州泰昆生物蛋白科技有限公司

成立日期：2007 年 10 月 9 日

住所：新疆昌吉州昌吉市乌伊西路二六工镇

注册地址：新疆昌吉州昌吉市宁边东路泰昆大街 369 号

注册资本：2500 万元

主营业务：食用植物油的生产、销售；农副产品（除粮、棉外）收购、加工、销售；饲料粕类及副产品加工、销售及辅助材料的购销；货物与技术的进出口业务（通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务，国家限制进出口的商品及技术除外。允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理（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：甘丛贵

控股股东：新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

实际控制人：梁建疆

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：全资子公司

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：107,602,042.08 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：65,903,502.65 元

2023 年 12 月 31 日净资产：41,223,539.43 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：61.69%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：39.09%

2024 年 1-6 月营业收入：173,874,301.40 元

2024 年 1-6 月利润总额：4,912,249.04 元

2024 年 1-6 月净利润：4,621,865.10 元

审计情况：2023 年已审计，2024 年未审计。

3、被担保人基本情况

名称：新疆银谷泰油脂有限公司

成立日期：2003 年 8 月 28 日

住所：新疆喀什地区巴楚县光明路

注册地址：新疆喀什地区巴楚县光明路

注册资本：5000 万元

主营业务：棉籽、豆类、棉籽粕、豆粕、棉籽油、豆油及副产品的收购、加工及销售、饲料加工及销售、溶剂油及油脂加工辅料的购销、粮油机械及配件的购销、棉短绒销售，场地租赁及仓储服务（危险化学品除外）（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：周彤

控股股东：新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

实际控制人：梁建疆

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：全资子公司

4、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：268,724,276.22 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：176,659,400.79 元

2023 年 12 月 31 日净资产：92,057,475.43 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：65.74%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：56.89%

2024 年 1-6 月营业收入：195,194,406.43 元

2024 年 1-6 月利润总额：-4,796,033.21 元

2024 年 1-6 月净利润：-4,947,483.10 元

审计情况：2023 年已审计，2024 年未审计。

5、被担保人基本情况

名称：阿拉尔市瑞利恒生物蛋白有限公司

成立日期：2016 年 10 月 26 日

住所：新疆阿拉尔市二号工业园纬三路东 215 号

注册地址：新疆阿拉尔市二号工业园纬三路东 215 号

注册资本：7361.36 万元

主营业务：食用植物油、单一饲料（棉籽蛋白、棉籽粕）加工、收购及销售。油脂加工中辅助材料的收购销售（食品除外）；油料植物的加工、收购及销售；粮油加工设备及零配件的收购销售；棉短绒的加工、收购及销售；棉壳的加工、收购及销售；棉籽的加工、收购及销售；棉仁的加工、收购及销售；仓储服务、货物运输代理活动。货物进出口；食品进出口（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：蒲雪松

控股股东：新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

实际控制人：梁建疆

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

6、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：210,666,309.52 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：66,500,382.50 元

2023 年 12 月 31 日净资产：140,646,549.52 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：33.24%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：36.88%

2024 年 1-6 月营业收入：340,158,758.48 元

2024 年 1-6 月利润总额：4,345,478.93 元

2024 年 1-6 月净利润：4,081,712.27 元

审计情况：2023 年已审计，2024 年未审计。

7、被担保人基本情况

名称：沙湾泰昆油脂有限公司

成立日期：2023 年 7 月 12 日

住所：新疆塔城地区沙湾市金沟河镇工业园区北一路

注册地址：新疆塔城地区沙湾市金沟河镇工业园区北一路 16 幢 1 至 3 层
101 室

注册资本：10000 万元

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；饲料生产。（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：食用农产品初加工；食用农产品批发；农副产品销售；初级农产品收购；饲料原料销售；非居住房地产租赁；粮油仓储服务；货物进出口；食品进出口。（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：季奎杰

控股股东：新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

实际控制人：梁建疆

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：全资子公司

8、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：78,461,072.72 元
2023 年 12 月 31 日流动负债总额：74,115,283.94 元
2023 年 12 月 31 日净资产：4,345,788.78 元
2023 年 12 月 31 日资产负债率：94.46%
2024 年 6 月 30 日资产负债率：37.04%
2024 年 1-6 月营业收入：0 元
2024 年 1-6 月利润总额：-1,315,224.63 元
2024 年 1-6 月净利润：-1,315,224.63 元
审计情况：2023 年已审计，2024 年未审计。

9、被担保人基本情况

名称：五家渠泰昆植物蛋白有限责任公司
成立日期：2020 年 5 月 8 日
住所：新疆五家渠新湖农场北工业园区
注册地址：新疆五家渠新湖农场北工业园区
注册资本：11319.8544 万元

主营业务：食用植物油、单一饲料（棉籽蛋白、棉籽粕）加工、收购及销售。油脂加工中辅助材料的收购销售（食品除外）；油料植物的加工、收购及销售；粮油加工设备及配件的收购销售；棉短绒的加工、收购及销售；棉壳的加工、收购及销售；棉籽的加工、收购及销售；棉仁的加工、收购及销售；仓储服务、货物运输代理服务。货物进出口；食品进出口

法定代表人：王宏博
控股股东：新疆泰昆蛋白科技股份有限公司
实际控制人：梁建疆
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

10、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：242,596,378.11 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：82,930,444.60 元

2023 年 12 月 31 日净资产：157,978,013.76 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：34.88%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：24.59%

2024 年 1-6 月营业收入：343,954,953.00 元

2024 年 1-6 月利润总额：9,138,982.23 元

2024 年 1-6 月净利润：9,089,483.96 元

审计情况：2023 年已审计，2024 年未审计。

11、被担保人基本情况

名称：新疆泰昆蛋白物产有限责任公司

成立日期：2019 年 12 月 27 日

住所：新疆昌吉州昌吉市宁边东路泰昆大街 369 号（19 区 6 丘 6 栋 1 单元 3 层 W 等）306 室

注册地址：新疆昌吉州昌吉市宁边东路泰昆大街 369 号（19 区 6 丘 6 栋 1 单元 3 层 W 等）306 室

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品初加工；谷物销售；饲料原料销售；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；粮食收购；装卸搬运；货物进出口；食品进出口；进出口代理。

（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）许可项目：食品销售；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

法定代表人：韩远广

控股股东：新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

实际控制人：梁建疆

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：全资子公司

12、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：67,589,447.80 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：59,569,485.77 元

2023 年 12 月 31 日净资产：7,234,247.03 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：89.30%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：93.90%

2024 年 1-6 月营业收入：384,075,389.70 元

2024 年 1-6 月利润总额：-1,871,381.38 元

2024 年 1-6 月净利润：-2,186,586.02 元

审计情况：2023 年已审计，2024 年未审计。

13、被担保人基本情况

名称：奎屯泰昆油脂有限公司

成立日期：2009 年 6 月 30 日

住所：新疆伊犁州奎屯市准噶尔路 115 号

注册地址：新疆伊犁州奎屯市准噶尔路 115 号

注册资本：6000 万元

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；饲料生产。（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：食用农产品初加工；食用农产品批发；农副产品销售；初级农产品收购；饲料原料销售；非居住房地产租赁；粮油仓储服务；货物进出口；食品进出口。（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：李赞

控股股东：新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

实际控制人：梁建疆

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：全资子公司

14、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：271,433,814.80 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：188,026,870.24 元

2023 年 12 月 31 日净资产：82,895,067.02 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：69.46%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：69.35%

2024 年 1-6 月营业收入：250,078,928.35 元

2024 年 1-6 月利润总额：-1,213,252.46 元

2024 年 1-6 月净利润：-1,619,554.05 元

审计情况：2023 年已审计，2024 年未审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足子公司生产经营发展需要，该担保有利于公司稳定持续发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

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	0	0%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,486.92	9.01%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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%

五、备查文件目录

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日