

公告编号：2024-069

证券代码：873247

证券简称：苏北股份

主办券商：国融证券

江苏苏北粮油股份有限公司 关于新增对外担保的说明性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、新增对外担保情况

（一）新增担保基本情况

为满足江苏苏北粮油股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，增强资金流动性，公司孙公司贤太太食品工业江苏有限公司（以下简称“贤太太食品”）拟用自身持有的部分机器设备向远东国际融资租赁有限公司或其关联方以“售后回租”方式进行融资租赁，融资金额在 600 万元以内，租赁期限在 3 年期以内，并由公司及其子公司江苏贤太太生物科技有限公司（以下简称“贤太太生科”）、江苏苏北粮油购销有限公司（以下简称“苏北购销”）、江苏华东粮油有限公司（以下简称“华东粮油”）为该笔融资租赁提供连带责任保证担保，具体事宜以最终签订的合同内容为准。

（二）新增担保是否构成关联交易

本次交易为公司及其子公司为孙公司融资租赁提供担保交易，构成关联交易。

（三）新增担保履行审议程序情况

1、预计对外担保情况

（1）预计担保基本情况

为满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司子公司、孙公司银行贷款、融资租赁业务的顺利实施，公司于 2024 年 2 月预计未来 12 个月对公司子公司、孙公司提供担保的金额如下：

担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	预计担保的金额
公司	贤太太生科	公司的全资子公司	不超过 5,000 万元
公司	华东粮油	公司的全资子公司	不超过 2,000 万元
公司	贤太太食品	公司全资子公司贤太太生科的全资子公司	不超过 4,500 万元
公司	苏北购销	公司的全资子公司	不超过 1,000 万元

注：上述预计担保的金额包括预计未来 12 个月新增担保金额以及审议预计担保前 12 个月内尚未终止的担保合同所载明的金额，上述预计担保的担保期限以最终签订的相关担保协议为准。

（2）预计担保履行审议程序情况

2024 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度新增借款及预计未来 12 个月对外担保交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事赵冬冬、陈楠、赵悦回避表决，表决结果为同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票；2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度新增借款及预计未来 12 个月对外担保交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联股东赵冬冬、赵悦、陈楠回避表决，表决结果为普通股同意股数 6,135,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

预计担保具体情况，详见公司在全国股转系统指定信息披露平台披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

2、本次新增担保履行审议程序情况

截至本公告日，公司对贤太太食品实际提供担保金额共计 2,000 万元，本次拟新增提供担保金额不超过 600 万元，合计提供担保金额未超过公司已审议批准的 4,500 万元预计担保额度，故本次新增担保不需要再履行审议程序。

二、新增担保合同的主要内容

公司孙公司贤太太食品拟用自身持有的部分机器设备向远东国际融资租赁有限公司或其关联方以“售后回租”方式进行融资租赁（该部分机器设备未经审计的账面原值合计 4,556,637.17 元，系公司营业用主要资产，未超过该类资产的 30%），融资金额在 600 万元以内，租赁期限在 3 年期以内，并由公司及其子公司贤太太生科、苏北购销、华东粮油为该笔融资租赁提供连带责任保证担保，新增担保涉及的合同尚未签署，具体事宜以最终签订的合同内容为准。

特此说明！

江苏苏北粮油股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日