

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

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

湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为益海晨科（福建）农业有限公司（以下简称“合资公司”）的一方股东，针对合资公司在各金融机构给予益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“益海嘉里”）授信额度内申请的授信额度（以下简称“银行授信额度”）和贷款、益海嘉里提供的借款，包括但不限于现金池委托借款（以下简称“债务”）。在提供最高额度不超过 3.7 亿元人民币的担保范围内，公司愿为合资公司的上述银行授信额度、债务及相关费用承担相关保证责任，具体内容如下：

1、益海嘉里提供最高额度不超过 1.5 亿元的现金池委托借款。

(1) 同意向益海嘉里出具《担保函》；

(2) 同意以公司持有的合资公司的股权比例计算出的对应数额的银行授信额度、债务及相关费用向益海嘉里做出不可撤销的连带责任保证担保决议如上。

(3) 同意以公司持有的合资公司的股权向益海嘉里提供质押担保取得上述融资。质押财产为公司对合资公司实际缴纳的 4480 万人民币的出资额及其权益，占合资公司注册资本的 40%，即公司基于实际出资 4480 万人民币而持有合资公司 40%的股权。

2、银行提供最高额度不超过 2.2 亿元的银行贷款，贷款期限为 5 年，同意以公司持有的合资公司的股权比例计算出的对应数额的银行授信额度、债务及相

关费用向银行做出不可撤销的连带责任保证担保。

本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间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。

本次现金池委托借款担保额度的有效期为自本议案经 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。本次银行贷款担保额度的有效期为上述贷款的存续期间。董事会提请股东大会授权总经理具体负责办理本次担保的相关事宜，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。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于同意为参股公司融资提供担保的议案》，董事戴小方、余小红回避表决，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：益海晨科（福建）农业有限公司

成立日期：2020 年 11 月 2 日

住所：福建省漳州市芗城区漳华路 5871 号 复制

注册地址：福建省漳州市芗城区漳华路 5871 号 复制

注册资本：112,000,000 元

主营业务：家禽饲养；牲畜饲养；食品生产；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：货物进出口；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生物有机肥料研发；肥料销售；蔬菜种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；水果种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

照依法自主开展经营活动)

法定代表人：邵斌

控股股东：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

实际控制人：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

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：否

关联关系：合资公司为公司参股公司，因此，合资公司为公司关联方

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

三、董事会意见

（一）预计担保原因

出于满足联营公司在经营发展中的资金需要，提高决策效率，更好地实现业务的稳定、持续发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为联营公司申请贷款融资提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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	19,508.94	68.28%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	15,970.00	55.89%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	21,193.11	74.18%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	4,930.00	17.25%
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

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日