

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司 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、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据经营发展需要，全资子公司蛋品一号食品有限公司（以下简称：“蛋品一号”）拟向金融机构申请不超过 1.6 亿元（含 1.6 亿元）融资额度。上述事项以公司、合并财务报表范围内的公司提供担保及关联方无偿担保等作为担保方式（包括但不限于连带责任担保等方式）。

（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

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司拟向金融机构融资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，相关关联担保业务免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

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：蛋品一号食品有限公司

成立日期：2019 年 3 月 8 日

住所：陕西省咸阳市永寿县马坊镇

注册地址：陕西省咸阳市永寿县马坊镇

注册资本：50,000,000 元

主营业务：家禽、家畜的饲养、销售；农副产品的生产、收购、加工、销售；蛋及蛋制品的研发、生产、销售；蛋制品技术服务、技术开发；保健食品、预包装食品及散装食品的加工、销售；饲料及添加剂加工、销售、技术研发；肥料的研究、加工与销售；生态农产品、果树的种植和销售；林木的培育、种植和销售；农畜产品收购、销售；粮食的收购、销售；普通道路货物运输；产品仓储与仓储代理服务；生态农业技术研发与推广；旅游观光项目开发经营；农业科学研究与试验发展，相关技术的检测、推广、培训（仅限内部员工）。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。

法定代表人：姚建征

控股股东：西安格润牧业股份有限公司

实际控制人：西安格润牧业股份有限公司

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：无

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：867,074,666.53 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：416,339,964.11 元

2023 年 12 月 31 日净资产：99,158,255.38 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：88.56%

2023 年营业收入：133,852,692.06 元

2023 年利润总额：25,305,890.41 元

2023 年净利润：25,288,875.29 元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

全资子公司蛋品一号拟向金融机构申请不超过 1.6 亿元（含 1.6 亿元）融资额度。上述事项以公司、合并财务报表范围内的公司提供担保及关联方无偿担保等作为担保方式（包括但不限于连带责任担保等方式）。

授权有权人在上述额度内代表公司办理相关手续，上述融资及担保具体内容以最终签署的合同约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

提供担保的主要原因是帮助子公司获得银行贷款，促进经营，保障子公司持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

提供担保符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于子公司业务的开展，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。

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	25,286.95	49.56%
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	25,286.95	49.56%

象提供的担保余额		
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%

上表数据为公司近 12 个月累计担保数据。

六、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日