

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

陕西石羊农业科技股份有限公司关于公司对下属子公司 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

公司为满足纳入合并报表范围内下属子公司购买饲料原材料的需要，与相关供应商达成的协议，拟在 2025 年度内，为纳入合并报表范围内下属子公司向供应商采购原材料涉及的款项提供担保，每家供应商最高担保额度为 5,000 万元，担保涉及的供应商数量不超过 10 家，担保期间为 2025 年年度内获得供应商信用额度之日起一年。

公司为满足纳入合并报表范围内下属子公司的日常经营和业务发展需要，提高融资的效率。拟在 2025 年度内，公司为纳入合并报表范围内下属公司融资提供担保，最高额度不超过 10.5 亿元人民币。以上担保额度包括新增担保以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。

公司董事会同意在上述总担保额度范围内授权董事长根据实际情况确定具体的担保金额及被担保主体，并代表公司签署所需的相关法律文件。

（二）审议和表决情况

本次预计担保事项经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

上述预计担保有利于下属子公司筹措资金，优化公司融资结构及采购效率，满足日常经营发展需要。具体担保方式、担保金额、担保期限等内容以与银行等金融机构以及供应商签订的合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

根据公司的整体发展规划，公司及子公司将根据生产经营需要增加流动资金以及采购信用额度，提高采购效率，公司通过担保方式对子公司发展提供支持。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项是公司为满足公司子公司日常生产经营所需资金而产生的，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，有利于促进子公司业务发展，将对公司整体运营产生积极作用，不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司为子公司提供担保，有助于增加流动资金，保证可持续发展，对公司发展有着积极的作用，不存在危害本公司及股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

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	0	0%

并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	38,500	32.43%
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	4,800	4.04%
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%

注 1：上表中担保金额未经审计且不含本次预计金额；

注 2：为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保系母公司石羊农科为全资子公司西乡石羊农牧有限公司、西安石羊农产品供应链有限公司、澄城县澄石种猪有限公司、蒲城石羊畜牧发展有限公司、扶风惠通畜牧发展有限公司、大荔石羊农牧有限公司提供的担保。

五、备查文件目录

《陕西石羊农业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日