

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江承销保荐

河南黄国粮业股份有限公司

提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

因全资子公司黄国粮业（重庆）有限公司业务发展的需要，公司拟为黄国粮业（重庆）有限公司在重庆银行股份有限公司江津支行的 1000 万元借款提供担保，担保期限预计不超过 3 年，具体信息以与银行签订的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项还需经过 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

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：黄国粮业（重庆）有限公司

成立日期：2018 年 2 月 27 日

住所：重庆市江津区德感街道平西支路 6 号

注册地址：重庆市江津区德感街道平西支路 6 号

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：加工、销售：食品（需取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；
销售：建材（不含危险化学品）、金属材料、绿化植物（不含林木种子生产、经营）、食品添加剂、厨具、家具用品、家用电器、电子产品；货物及技术进出口业务（国家禁止和限制的除外）。

法定代表人：周子钊

控股股东：河南黄国粮业股份有限公司

实际控制人：周兴伍

注：近期发生收购事项，可能涉及实际控制人变更。

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：为公司全资子公司

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：167,892,691.25 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：95,531,702.07 元

2023 年 12 月 31 日净资产：42,460,989.18 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：74.71%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：74.71%

2023 年年度营业收入：160,677,109.84 元

2023 年年度利润总额：-2,091,143.38 元

2023 年年度净利润：-2,247,464.61 元

审计情况：上述数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

因全资子公司黄国粮业（重庆）有限公司业务发展的需要，公司拟为黄国粮业（重庆）有限公司在重庆银行股份有限公司江津支行的 1000 万元借款提供担保，担保期限预计不超过 3 年，具体信息以与银行签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持子公司经营发展，促进子公司业务提升，公司为子公司借款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务经营发展，符合公司的发展战略。子公司目前经营状况良好，无不良信贷记录，资产负债结构合理，风险可控，不会影响公司的正常运营。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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	2,309	6.75%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,619.99	13.51%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,928.99	17.34%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《河南黄国粮业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日