

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

提供担保暨关联交易的进展公告

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

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，针对合资公司向商业银行申请的综合授信提供连带责任保证担保。

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-062）。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：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；2、银行提供最高额度不超过 2.2 亿元的银行贷款。

现合资公司为满足生产经营需要，计划向中国银行股份有限公司上海市静安支行（以下简称“中行上海静安支行”）申请债权期限不超过五年（含五年）、本金金额为人民币 22,000 万元的综合授信业务。鉴于公司直接持有合资公司 40% 股权，公司拟就前述授信业务按照公司持股比例向合资公司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 8,800 万元本金、违约金、损害赔偿金及相关利息和合理费用。本次银行贷款担保额度的有效期为上述贷款的存续期间。公司拟对前述业务与中行上海静安支行签署相关保证合同。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”）直接持有合资公司 60%股权，益海嘉里亦将按照直接持股比例同等向合资公司提供连带责任保证担保，即担保金额为人民币 13,200 万元本金、违约金、损害赔偿金及相关利息和合理费用。

本次合资公司计划向中行上海静安支行申请本金金额为人民币 22,000 万元的综合授信业务，公司按股权占比计算的担保金额为人民币 8,800 万元本金、违约金、损害赔偿金及相关利息和合理费用未超过当时预计额度。

（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 9 日召开第四届董事会第八次会议、于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了该项议案。

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

注册地址：福建省漳州市芗城区漳华路 5871 号

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、担保协议的主要内容

本次合资公司计划向中行上海静安支行申请本金金额为人民币 22,000 万元的综合授信业务，公司按股权占比计算的担保金额为人民币 8,800 万元本金、违约金、损害赔偿金及相关利息和合理费用。

（一）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）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
----	-------	---------------

		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	14,392.45	50.37%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	24,127.60	84.45%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	24,234.22	84.82%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	7,653.15	26.79%
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 2024 年第四次临时股东大会决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日