

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年2月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月11日以电话、邮件及电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长殷学中
- 会议列席人员：刘峰、余君广、王媛媛、王冬、刘丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司及公司的部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款金额13000万元的议案》

1.议案内容：

公司与中国银行股份有限公司各支行友好协商，基于近年来的友好合作，公司拟与中国银行股份有限公司的各支行重新贷款总计 13000 万元，为期一年。业务品种为包括但不限于流动资金授信，用于各公司日常经营周转。

各公司使用额度情况如下：

序号	申请主体	拟签订贷款协议支行	拟申请贷款额度 (万元)	贷款类型	担保方式
1	谷实生物集团股份有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	1,000.00	流动资金贷款	实控人担保
2	谷实生物科技（佳木斯）有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	1,000.00	流动资金贷款	母公司及实控人担保
3	谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	1,000.00	流动资金贷款	母公司及实控人担保
4	谷实生物科技（沈阳）有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	1,000.00	流动资金贷款	母公司及实控人担保
5	哈尔滨乐农益加生物科技有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	1,000.00	流动资金贷款	母公司及实控人担保
6	哈尔滨谷实农牧科技有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	1,000.00	银行承兑汇票	母公司及实控人担保
7	哈尔滨谷实农牧科技有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	4,000.00	流动资金贷款	母公司及实控人担保
8	绥化鼎汇生物	中国银行股份有限公司	1,000.00	流动资金	母公司

	科技有限公司	公司南岗支行		贷款	及实控人担保
9	大庆谷实农牧科技有限公司	中国银行股份有限公司南岗支行	1,000.00	流动资金贷款	母公司及实控人担保
10	谷实生物科技（长春）有限公司	中国银行股份有限公司长春支行	1,000.00	流动资金贷款	母公司及实控人担保
合计			13,000.00		

上述贷款事项均为期一年。业务品种为包括但不限于流动资金授信，用于企业日常经营周转；担保方式：谷实生物集团股份有限公司由公司的实际控制人殷学中、梁代华夫妻二人个人连带责任保证担保。公司的其他各子公司的贷款均由谷实生物集团股份有限公司提供最高额度连带责任保证担保，及申请人实际控制人殷学中、梁代华夫妻二人个人连带责任保证担保。

上述事项合并申请综合授信金额 13000 万元，公司及公司的部分子公司分别向中国银行股份有限公司的各支行申请综合授信，单独签订综合授信及担保协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福胜、李文、刘志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事殷学中、董事康广臣为关联方，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更公司向中国建设银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请办理贷款合并 7000 万元部分内容的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第二十九次会议、于 2024 年 11 月 4 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于谷实生物集团股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请贷款金额 7000 万元的议案》。公司于 2024 年 11 月 5 日与中国建设银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行签订人民币流动资金借款合同（合同编号：HTZ230866800LDZJ2024N00A），合同中贷款金额共计 3,500 万元。截止目前，此笔款项已全部放款并用以公司运营使用。

经友好协商，本次贷款中尚未签订正式协议的 3,500 万元拟从流动资金贷

款变更为网络供应链贷款，且变更贷款主体，现将贷款内容变更如下：

谷实生物集团股份有限公司的全资子公司大庆五里吉畜牧有限公司、大庆谷实牧业有限公司、谷实生物科技（沈阳）有限公司、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司可以使用变更后的3,500万元网络供应链产品额度，共计3,500万。为期一年，用于企业日常经营周转，业务期限不超过自放款后1年；担保方式：公司实际控制人殷学中、梁代华夫妻二人个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司申请办理网络供应链融资提供保证担保的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司对外投资》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于子公司利润分配的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司关于子公司利润分配的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开谷实生物集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 5 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室召开谷实生物集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会审议的议案如下：

（1）《关于公司及公司的部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款金额 13000 万元的议案》

（2）《关于公司为部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款提供担保的议案》

（3）《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

（4）《关于变更公司向中国建设银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请办理贷款合并 7000 万元部分内容的议案》

(5) 《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司申请办理网络供应链融资提供保证担保的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《谷实生物集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日