

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

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

鉴于公司的部分子公司拟向中国银行股份有限公司的下属平房支行、南岗支行、长春市支行分别申请贷款共计 12,000 万元。

谷实生物集团股份有限公司为本次贷款中的每笔分别提供最高额保证，合计保证金额不超过 12,000 万元的本金及利息的连带责任保证。

（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

2025 年 2 月 17 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《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办理贷款提供担保的议案》，出席会议的 7 名董事表决通过了该议案。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，本次担保金额已达股东大会的审议标准，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、谷实生物科技（佳木斯）有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：谷实生物科技（佳木斯）有限公司

成立日期：2011 年 6 月 9 日

住所：黑龙江省佳木斯市郊区江北工业园区（望江镇）

注册地址：黑龙江省佳木斯市郊区江北工业园区（望江镇）

注册资本：2,000 万元人民币

主营业务：一般项目生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；粮食收购；初级农产品收购；饲料原料销售。许可项目饲料生产。

法定代表人：徐琳

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：谷实生物科技（佳木斯）有限公司为谷实生物集团股份有限公司的全资子公司

（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：40,320,453.99 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：13,685,751.06 元

2023 年 12 月 31 日净资产：25,369,560.92 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：37.08%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：41.68%

2023 年营业收入：264,254,350.43 元

2023 年利润总额：4,376,041.52 元

2023 年净利润：3,834,567.66 元

审计情况：已经审计

2、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司

(1) 被担保人基本情况

名称：谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司

成立日期：2010 年 7 月 5 日

住所：齐齐哈尔市建华区明海路 888 号综合楼 00 单元 01 层 01 号

注册地址：齐齐哈尔市建华区明海路 888 号综合楼 00 单元 01 层 01 号

注册资本：2,000 万元人民币

主营业务：许可项目饲料生产。一般项目技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；粮食收购；饲料原料销售；生物饲料研发；初级农产品收购；非食用农产品初加工。

法定代表人：肖红生

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司为谷实生物集团股份有限公司的全资子公司

(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：62,831,169.43 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：30,497,723.00 元

2023 年 12 月 31 日净资产：32,282,161.90 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：48.62%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：48.53%

2023 年营业收入：271,926,539.64 元

2023 年利润总额：9,190,898.95 元

2023 年净利润：7,264,991.15 元

审计情况：已经审计

3、谷实生物科技（沈阳）有限公司

(1) 被担保人基本情况

名称：谷实生物科技（沈阳）有限公司

成立日期：2008 年 3 月 26 日

住所：辽宁省沈阳市于洪区红沙街 15 号

注册地址：辽宁省沈阳市于洪区红沙街 15 号

注册资本：12,000 万元人民币

主营业务：许可项目：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：生物饲料研发；初级农产品收购；食用农产品初加工；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；粮食收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：逯再斌

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：谷实生物科技（沈阳）有限公司为谷实生物集团股份有限公司的全资子公司

(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：154,579,463.74 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：21,362,406.42 元

2023 年 12 月 31 日净资产：130,625,557.40 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：15.06%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：13.14%

2023 年营业收入：208,968,785.13 元

2023 年利润总额：5,145,332.15 元

2023 年净利润：4,495,835.82 元

审计情况：已经审计

4、哈尔滨乐农益加生物科技有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：哈尔滨乐农益加生物科技有限公司

成立日期：2021 年 9 月 28 日

住所：黑龙江省哈尔滨市延寿县工业园区西黄河路 4 号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市延寿县工业园区西黄河路 4 号

注册资本：2,000 万元人民币

主营业务：一般项目生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；粮食收购；初级农产品收购；饲料原料销售。许可项目饲料生产。

法定代表人：宋喆

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：哈尔滨乐农益加生物科技有限公司为谷实生物集团股份有限公司的全资子公司

（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：43,698,330.05 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：20,556,048.89 元

2023 年 12 月 31 日净资产：20,702,782.30 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：52.62%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：51.22%

2023 年营业收入：226,495,099.01 元

2023 年利润总额：2,070,624.50 元

2023 年净利润：1,966,755.31 元

审计情况：已经审计

5、哈尔滨谷实农牧科技有限公司

(1) 被担保人基本情况

名称：哈尔滨谷实农牧科技有限公司

成立日期：2004 年 5 月 24 日

住所：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路 26 号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路 26 号

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；粮食收购；初级农产品收购；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（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：余君广

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：哈尔滨谷实农牧科技有限公司为谷实生物集团股份有限公司的全资子公司

(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：0 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2023 年 12 月 31 日净资产：0 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：73.00%

2023 年营业收入：0 元

2023 年利润总额：0 元

2023 年净利润：0 元

审计情况：未经审计

其它情况：哈尔滨谷实农牧科技有限公司为 2024 年 5 月 24 日新设立，尚未正式经营，暂无财务数据。

6、绥化鼎汇生物科技有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：绥化鼎汇生物科技有限公司

成立日期：2012 年 5 月 30 日

住所：黑龙江省绥化市北林区东富工业园区

注册地址：黑龙江省绥化市北林区东富工业园区

注册资本：2,500 万元人民币

主营业务：一般项目生物饲料研发；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；粮食收购；农副产品销售；饲料添加剂销售。许可项目饲料生产。

法定代表人：仇立军

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：绥化鼎汇生物科技有限公司为谷实生物集团股份有限公司的全资子公司

（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：47,973,130.20 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：17,307,093.27 元

2023 年 12 月 31 日净资产：28,530,352.27 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：40.53%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：39.16%

2023 年营业收入：304,953,876.50 元

2023 年利润总额：4,090,641.27 元

2023 年净利润：3,612,887.81 元

审计情况：已经审计

7、大庆谷实农牧科技有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：大庆谷实农牧科技有限公司

成立日期：2021 年 2 月 4 日

住所：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县让杜路西侧（杜尔伯特经济开发区）

注册地址：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县让杜路西侧（杜尔伯特经济开发区）

注册资本：8,000 万元人民币

主营业务：一般项目生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；农副产品销售；粮食收购；初级农产品收购；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。许可项目饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。

法定代表人：马海民

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：大庆谷实农牧科技有限公司为谷实生物集团股份有限公司的全资子公司

（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：275,864,793.43 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：127,339,917.32 元

2023 年 12 月 31 日净资产：131,761,078.77 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：52.24%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：52.19%

2023 年营业收入：260,452,890.38 元

2023 年利润总额：-10,623,301.05 元

2023 年净利润：-11,114,174.38 元

审计情况：已经审计

8、谷实生物科技（长春）有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：谷实生物科技（长春）有限公司

成立日期：2006 年 1 月 11 日

住所：长春市经济开发区闵行路 666 号

注册地址：长春市经济开发区闵行路 666 号

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：许可项目：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：畜牧渔业饲料销售；粮食收购；饲料原料销售；初级农产品收购；非食用农产品初加工；生物饲料研发；非居住房地产租赁。（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：陈文欣

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：谷实生物科技（长春）有限公司为谷实生物集团股份有限公司的全资子公司

（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：87,370,512.86 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：29,945,220.81 元

2023 年 12 月 31 日净资产：56,287,452.94 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：35.58%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：33.35%

2023 年营业收入：290,761,208.09 元

2023 年利润总额：3,419,585.13 元

2023 年净利润：1,754,357.05 元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

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	中国银行股份有限公司	1,000.00	流动资金	母公司

	生物科技有限公司	公司平房支行		贷款	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
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。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司各子公司生产经营需要，公司拟为各子公司与中国银行股份有限公司的下属平房支行、南岗支行、长春市支行申请办理贷款业务提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项可以帮助议案中的子公司增加流动资金，是公司业务正常经营所需，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，为后续发展壮大提供资金支持。此次担保风险较小，该担保事项不会影响公司的利益。

（三）对公司的影响

上述九家公司系谷实生物集团股份有限公司合并范围内的全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，不会侵害公司的利益。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	72,670.00	106.82%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	38,654.01	56.82%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	6,006.30	8.83%
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

《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