

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

鉴于公司的部分全资子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办理网络供应链融资金额人民币 3,500 万元。

谷实生物集团股份有限公司为本次网络供应链融资提供最高额保证，合计保证金额不超过 3,500 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

2024 年 10 月 18 日，公司召开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》。后因实际业务需要，经友好协商后预计对贷款主体进行变更。

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》和《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》，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、大庆五里吉畜牧有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：大庆五里吉畜牧有限公司

成立日期：2022 年 8 月 25 日

住所：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县一心乡勇敢村李家围子屯

注册地址：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县一心乡勇敢村李家围子屯

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；活禽销售；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：牲畜销售；畜禽收购；谷物种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；蔬菜种植；草种植；水生植物种植；棉花种植；糖料作物种植；中草药种植；天然草原割草；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；初级农产品收购；鲜肉批发；鲜肉零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

法定代表人：李金鑫

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：大庆五里吉畜牧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：6,299,834.92 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2023 年 12 月 31 日净资产：6,299,834.92 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0.00%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：57.17%

2023 年营业收入：0 元

2023 年利润总额：598.45 元

2023 年净利润：598.45 元

审计情况：未经审计

其它情况：大庆五里吉畜牧有限公司 2022 年成立后一直未进行正式运营，只完成了注资和前端业务，2024 年起正式运营。

2、大庆谷实牧业有限公司

（1）被担保人基本情况

名称：大庆谷实牧业有限公司

成立日期：2024 年 1 月 26 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：7,000 元

主营业务：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；活禽销售；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：畜禽收购；牲畜销售。

法定代表人：张子焕

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：大庆谷实牧业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：0.00%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：41.99%

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：大庆谷实牧业有限公司为 2024 年 1 月 26 日新设立，尚未正式经营，暂无财务数据。

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、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：（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

三、担保协议的主要内容

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 3500 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。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司各子公司生产经营需要，公司将原预计与中国建设银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行直接签订的流动资金贷款 3,500 万元，变更成各子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网络供应链贷款，公司为新增加的贷款提供连带责任担保。

（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

上述四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	76,170.00	111.96%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	42,154.01	61.96%
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