

证券代码：873247

证券简称：苏北股份

主办券商：国融证券

江苏苏北粮油股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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 3 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵冬冬先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 100,311,443 股，占公司有效表决权股份总数的 57.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度新增借款及预计未来 12 个月对外担保交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司预计 2025 年度公司新增借款不超过 6,000 万元，公司子公司江苏贤太太生物科技有限公司（以下简称“贤太太生科”）新增借款不超过 2,000 万元，公司子公司江苏华东粮油有限公司（以下简称“华东粮油”）新增借款不超过 1,000 万元，公司子公司江苏苏北粮油购销有限公司（以下简称“苏北购销”）新增借款不超过 1,000 万元，公司孙公司贤太太食品工业江苏有限公司（以下简称“贤太太食品”）新增借款不超过 2,000 万元，最终借款金额以公司与银行等金融机构签订的借款合同为准。

注：上述预计新增借款包括银行贷款、融资租赁等各类借款，但不包括审议本次预计新增借款前12个月内尚未到期的银行贷款在2025年度内续借或展期的金额。

同时，为满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司子公司、孙公司银行贷款、融资租赁业务的顺利实施，公司预计未来 12 个月对公司子公司、孙公司提供担保的金额如下：

担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	预计担保的金额
公司	贤太太生科	公司的全资子公司	不超过 7,000 万元
公司	华东粮油	公司的全资子公司	不超过 2,000 万元
公司	贤太太食品	公司全资子公司贤太太生科的全资子公司	不超过 4,500 万元
公司	苏北购销	公司的全资子公司	不超过 1,000 万元

注：上述预计担保的金额包括预计未来 12 个月新增担保金额以及审议本次预计担保前 12 个月内尚未终止的担保合同所载明的金额，上述预计担保的担保期限以最终签订的相关担保协议为准。

根据公司披露的《2023 年年度报告》，公司最近一期经审计的合并总资产即 2023 年末合并总资产为 616,758,399.19 元，最近一期经审计的归属于挂牌公

司股东的净资产即 2023 年末归属于挂牌公司股东的净资产为 304,409,940.52 元。公司预计 2025 年度合并范围内各公司新增借款累计不超过 12,000 万元，预计新增借款累计数上限未超过公司最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的净资产的 40%；公司预计未来 12 个月对公司子公司、孙公司提供担保的金额累计不超过 14,500 万元，未超过最近一期经审计的合并总资产的 40%，且未超过最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的净资产的 50%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,109,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东赵冬冬、陈楠、赵悦回避表决。

三、备查文件目录

2025 年第一次临时股东大会决议

江苏苏北粮油股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日