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

经公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行友好协商，鉴于基于近年来的友好合作，公司的部分子公司拟向哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行贷款总计 12,000 万元，为期 3 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。

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 4 月 18 日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于谷实生物集团股份有限公司为全资子公司申请办理贷款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、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：2024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：5,000元

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

2024年12月31日资产总额：74,173,904.65元

2024年12月31日流动负债总额：29,899,632.70元

2024年12月31日净资产：34,274,271.95元

2024年12月31日资产负债率：53.79%

2024年6月30日资产负债率：73.00%

2024年营业收入：326,410,673.98元

2024年利润总额：5,098,848.78元

2024年净利润：4,274,271.95元

审计情况：已经审计

2、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

2024年12月31日资产总额：153,449,768.74元

2024年12月31日流动负债总额：73,897,778.34元

2024年12月31日净资产：79,551,990.40元

2024年12月31日资产负债率：48.16%

2024年6月30日资产负债率：57.17%

2024年营业收入：205,871,410.80元

2024年利润总额：29,908,355.40元

2024年净利润：29,908,355.40元

审计情况：已经审计

3、双鸭山谷实种猪繁育有限公司

(1) 被担保人基本情况

名称：双鸭山谷实种猪繁育有限公司

成立日期：2012年8月22日

住所：黑龙江省双鸭山市尖山区安邦乡双兴村

注册地址：黑龙江省双鸭山市尖山区安邦乡双兴村

注册资本：1,500万元整

主营业务：许可项目牲畜饲养；种畜禽经营；种畜禽生产；道路货物运输（不含危险货物）。

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：双鸭山谷实种猪繁育有限公司为公司的全资子公司

(2) 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：47,184,050.89元

2024年12月31日流动负债总额：12,402,800.06元

2024年12月31日净资产：27,741,269.05元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：41.21%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：47.36%

2024 年营业收入：69,190,174.40 元

2024 年利润总额：15,451,900.00 元

2024 年净利润：15,451,900.00 元

审计情况：已经审计

4、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

2024 年 12 月 31 日资产总额：114,013,817.07 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：12,676,734.73 元

2024年12月31日净资产：74,337,082.34元

2024年12月31日资产负债率：34.80%

2024年6月30日资产负债率：41.99%

2024年营业收入：90,474,920.00元

2024年利润总额：23,573,471.58元

2024年净利润：23,573,471.58元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行友好协商，基于近年来的友好合作，公司的部分子公司拟向哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行贷款总计12,000万元，为期3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	拟申请 贷款额度 (万元)	贷款类型	担保方式
1	哈尔滨谷实农牧 科技有限公司	3,000.00	流动资金贷款	母公司 及实控人担保
2	大庆五里吉畜牧 有限公司	5,000.00	流动资金贷款	母公司 及实控人担保
3	双鸭山谷实种猪 繁育有限公司	2,000.00	流动资金贷款	母公司 及实控人担保
4	大庆谷实牧业有 限公司	2,000.00	流动资金贷款	母公司 及实控人担保
	合计	12,000.00		

上述贷款事项均为期3年，单笔授信不超过12个月。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：公司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 12000 万元，公司的部分子公司分别向哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行申请综合授信，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哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发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 4 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	53,920.00	58.71%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	7,998.53	8.71%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担		

保余额		
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三十四次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2025年4月18日