

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

2024年5月7日，周美荣与哈尔滨银行股份有限公司五常支行签订1000万元最高额借款合同，使用期限2024年5月7日至2029年5月6日。2024年5月7日，公司及子公司（五常市汇粮农业有限公司）与哈尔滨银行股份有限公司五常支行签订最高额保证合同，为周美荣前述借款提供连带责任保证担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于2025年4月23日在公司召开了第四董事会第三次会议，与会董事以现场表决方式审议并通过了《关于补充审议为周美荣提供担保暨关联交易的议案》。

议案内容：2024年5月7日，周美荣与哈尔滨银行股份有限公司五常支行签订1000万元最高额借款合同，使用期限2024年5月7日至2029年5月6日。2024年5月7日，公司及子公司（五常市汇粮农业有限公司）与哈尔滨银行股份有限公司五常支行签订最高额保证合同，为周美荣前述借款提供连带责任保证担保，现进行补充审议。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事李兴治回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：周美荣

住所：哈尔滨市道里区群力第一大道 1666 号外滩府 GB 栋 1 单 901 元室

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：周美荣与公司控股股东、实际控制人、董事长李兴治为夫妻关系，持有公司 8.118% 的股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

2024 年 5 月 7 日，周美荣与哈尔滨银行股份有限公司五常支行签订 1000 万元最高额借款合同，使用期限 2024 年 5 月 7 日至 2029 年 5 月 6 日。2024 年 5 月 7 日，公司及子公司（五常市汇粮农业有限公司）与哈尔滨银行股份有限公司五常支行签订最高额保证合同，为周美荣前述借款提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于以往年度控股股东、实际控制人李兴治先生及其配偶曾为公司借款提供过担保，且被担保人有能力到期偿还债务，公司董事会在考虑担保风险可控和公司长远发展的基础上同意该担保事项。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，周美荣及其配偶具有良好的信用和偿债能力，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。公司上述对外担保事项不会对公司现金流产生不利影响，不存在明显损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司持续经营，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，预计不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

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	2,500	33.36%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

董事会

2025年4月25日