证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司
关于 2025 年度公司及子公司预计担保额度的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为适应四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）生产经营资金需求和业务发展需要，2025 年度，公司及子公司向金融机构或非金融机构申请综合授信、经营业务发生应付和预收账款等事项时，公司拟对子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及子公司对公司提供担保，担保金额上限为 5 亿元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述有效期内，担保额度可循环滚动使用。担保的方式包括保证、抵押、质押等相关的法律法规规定的担保类型，具体担保方、担保金额、担保方式和担保期限以与相关方签订的合同和担保协议为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司预计担保额度及接受关联方担保的议案》；

审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因为涉及关联方担保，公司关联董事王勇、龚焕康、李翔、吕君对该议案回避表决。

独立董事向川、张宗俊已对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会进行审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1.1、被担保人基本情况

名称：三台县小寨子畜牧科技有限公司

成立日期：2008年7月21日

住所：三台县龙树镇

注册地址：三台县龙树镇

注册资本：100,000,000.00元

主营业务：生猪养殖，种畜扩繁；发展生态农业，及苗木、水果、蔬菜种植。（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）

法定代表人：赵涛

控股股东：四川省国投羌山科技集团股份有限公司

实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会

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：公司全资子公司

1.2、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：165,421,204.03万元

2024年12月31日流动负债总额：112,082,871.84元

2024年12月31日净资产：50,976,982.03元

2024年12月31日资产负债率：69.18%

2024年营业收入：81,893,656.54元

2024年利润总额：-25,423,573.22元

2024年净利润：-25,423,573.22元

审计情况：已审计

2.1、被担保人基本情况

名称：江油小寨子生物科技有限公司

成立日期：2010年12月9日

住所：江油市小溪坝镇小溪村4组

注册地址：江油市小溪坝镇小溪村4组

注册资本：31,420,000.00元

主营业务：生物科技的研发、服务；花卉、苗木的种植，淡水养殖及养殖技术咨询；林木产品、工艺品、农产品、农副产品、中药材、饲料原料、饲料及添加剂的销售；饲料生产；旅游服务。（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）

法定代表人：付雪梅

控股股东：四川省国投羌山科技集团股份有限公司

实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会

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：公司全资子公司

2.2、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：154,695,968.64元

2024年12月31日流动负债总额：106,248,765.85元

2024年12月31日净资产：34,039,869.46元

2024年12月31日资产负债率：78%

2024年营业收入：65,093,119.89元

2024年利润总额：-784,333.31元

2024年净利润：-1,012,281.43元

审计情况：已审计

3.1、被担保人基本情况

名称：江油市羌山畜牧科技食品有限公司

成立日期：2008年6月25日

住所：江油市重华镇福胜村

注册地址：江油市重华镇福胜村

注册资本：120,000,000.00 元

主营业务：牲畜饲养；销售牲畜；科技交流和推广服务；花卉、中药材的种植、销售；电力生产；水利水电工程；电能的输送与分配活动。（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）

法定代表人：赵涛

控股股东：四川省国投羌山科技集团股份有限公司

实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会

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：公司全资子公司

3.2、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：285,791,601.46 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：151,714,359.38 元

2024 年 12 月 31 日净资产：92,745,837.01 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：53.09%

2024 年营业收入：106,282,078.30 元

2024 年利润总额：-15,353,452.56 元

2024 年净利润：-15,353,452.56 元

审计情况：已审计

4.1、被担保人基本情况

名称：绵阳市禾弋食品有限公司

成立日期：2014 年 7 月 22 日

住所：绵阳高新区飞云大道东段 261 号绵阳综合保税区 305 厂房（区内）

注册地址：绵阳高新区飞云大道东段 261 号绵阳综合保税区 305 厂房（区内）

注册资本：2,000,000.00 元

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；城市配送运输服

务（不含危险货物）。（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：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；国内货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉批发；鲜肉零售；农副产品销售；初级农产品收购；畜禽收购；牲畜销售；食用农产品零售。（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：李翔

控股股东：四川省国投羌山科技集团股份有限公司

实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会

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：公司全资子公司

4.2、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：1,766,679.51元

2024年12月31日流动负债总额：13,519,337.43元

2024年12月31日净资产：-11,752,657.92元

2024年12月31日资产负债率：765.24%

2024年营业收入：23,174,823.46元

2024年利润总额：-3,303,197.87元

2024年净利润：-3,303,197.87元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计的担保额度事项主要为满足公司及全资子公司生产经营和业务发展的资金需求，对公司及全资子公司业务扩展具有积极作用。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计的担保对象为公司及全资子公司，经营管理和财务管理风险均

在可控范围内，不会对公司正常运作和业务发展产生不利影响。

（三）对公司的影响

本次预计担保额度事项，是日常生产经营所需，有利于提高公司及全资子公司自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要，公司权益不会因此受到损害。

四、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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	12,720	37.20%
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%

五、备查文件目录

（一）《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

（二）被担保人营业执照复印件。

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日