

证券代码：870981

证券简称：希源股份

主办券商：开源证券

海南希源生态农业股份有限公司

提供担保的追认公告

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9月28日，公司与广发银行股份有限公司海口分行签订《最高额保证合同》（合同编号：(2024)广银授额字第000992号-担保02），该担保合同约定公司为子公司陵水希源千禧现代农业有限公司与广发银行股份有限公司海口分行签订《流动资金借款合同》（合同编号：(2024)广银授额字第000992号）相关债权进行连带责任担保，最高担保额度为300.00万元，担保期限为2024年9月28日至2028年9月27日。以上借款用于子公司陵水希源千禧现代农业有限公司的生产经营，满足子公司陵水希源千禧现代农业有限公司业务发展需要及资金需求。以上借款合同正处在履行过程中，将于2025年9月27日到期。

(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28日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于追认公司对外提供担保》议案，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过《关于追认公司对外提供担保》议案。本公司董事会由5人构成，该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：陵水希源千禧现代农业有限公司

成立日期：2016 年 11 月 1 日

住所：陵水县椰林镇南榆南横路 165 号 203

注册地址：陵水县椰林镇南榆南横路 165 号 203

注册资本：3,000,000.00 元

主营业务：生态农业开发、种植，水果、蔬菜、畜牧、园艺花卉、农副产品销售、科研，旅游观光。

法定代表人：肖诗希

控股股东：海南希源生态农业股份有限公司

实际控制人：肖诗希

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：控股子公司

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：17,638,031.74 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：4,453,379.10 元

2024 年 12 月 31 日净资产：13,184,652.64 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：25.25%

2024 年 12 月 31 日流动比率：396.06%

2024 年度营业收入：15,276,394.80 元

2024 年度利润总额：977,600.13 元

2024 年度净利润：977,600.13 元

审计情况：是

三、担保协议的主要内容

2024年9月28日，公司与广发银行股份有限公司海口分行签订《最高额保证合同》（合同编号：(2024)广银授额字第000992号-担保02），该担保合同约定公司为子公司陵水希源千禧现代农业有限公司与广发银行股份有限公司海口分行签订《流动资金借款合同》（合同编号：(2024)广银授额字第000992号）相关债权进行连带责任担保，最高担保额度为300.00万元，担保期限为2024年9月28日至2028年9月27日。以上借款用于子公司陵水希源千禧现代农业有限公司的生产经营，满足子公司陵水希源千禧现代农业有限公司业务发展需要及资金需求。以上借款合同正处在履行过程中，将于2025年9月27日到期。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司陵水希源千禧现代农业有限公司贷款是为了补充流动资金，满足其发展与需求，公司董事会认为被担保人有能力偿还到期债务，在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保公司可以保证按时支付债务利息及本金，有一定的偿债能力，公司担保的风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司财务及经营管理产生影响。

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	0	0%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,300.00	23.03%
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

《海南希源生态农业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

海南希源生态农业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日