

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-093

田野创新股份有限公司 为子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

1、根据生产经营的需要，全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称“田野农谷”）拟向中国农业银行股份有限公司五三农场支行（以下简称“五三农行”）申请银行授信 3,000 万元，期限为 1-3 年，田野农谷以其持有的不动产提供抵押担保，公司为田野农谷提供连带责任保证担保。

田野农谷拟向中国银行股份有限公司荆门分行（以下简称“荆门中行”）申请银行授信不超过 3,000 万元，期限为 1-3 年，公司为田野农谷提供连带责任保证担保。

担保金额以田野农谷实际发生的贷款金额为准，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方签订的担保协议为准。

2、公司于 2025 年 5 月 15 日召开第五届董事会第二十八次会议和 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司拟为全资子公司海南达川食品有限公司提供担保的议案》，同意全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”）向海南农村商业银行股份有限公司定安支行（以下简称“海南农商行”）申请流动资金贷款 6,000 万元，贷款期限为 3 年；申请“一链通”保理 2,000 万元，借款期限为 3 年；申请固定资产贷款 7,800 万元，贷款期限为 5 年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为上述银行借（贷）款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《提供担保暨关联交易的公告》（公

告编号：2025-038)、《田野创新股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告》(公告编号：2025-043)。

截至本公告披露日，海南达川与海南农商行签订了“一链通”保理、固定资产贷款相关协议并正常执行。2025 年 5 月，海南达川与海南农商行签订了流动资金贷款相关协议，约定最高贷款额度为 6,000 万元，海南达川以其持有的不动产、设备、专利等提供担保，以田野农谷持有的不动产提供抵押担保，办妥海南达川不动产抵押手续后，首次发放流动资金贷款不超过 2,480 万元，办妥田野农谷不动产等抵押、质押手续后，累计流动资金贷款发放额度不超过 6,000 万元。截至本公告披露日，公司已办妥海南达川不动产抵押手续并在首次发放流动资金贷款额度内申请放款，现根据生产经营的需要，拟为海南农商行办理田野农谷不动产抵押手续申请后续放款。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2025 年 9 月 3 日，公司第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过议案一《关于为子公司湖北田野农谷生物科技有限公司申请农业银行贷款提供担保的议案》、议案二《关于为子公司湖北田野农谷生物科技有限公司申请中国银行贷款提供担保的议案》、议案三《关于子公司申请银行贷款追加资产抵押担保的议案》，议案表决结果均为：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意将上述议案提交第五届董事会第三十次会议审议。

同日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过议案四《关于为子公司湖北田野农谷生物科技有限公司申请农业银行贷款提供担保的议案》、议案五《关于为子公司湖北田野农谷生物科技有限公司申请中国银行贷款提供担保的议案》、议案六《关于子公司申请银行贷款追加资产抵押担保的议案》，议案表决结果均为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述担保系为全资子公司提供担保，根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，公司连续 12 个月累计担保金额低于公司最近一期经审计总资产 30%，本议案无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：湖北田野农谷生物科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：湖北省荆门市屈家岭管理区屈家岭大道 195 号

注册资本：300,000,000 元

实缴资本：300,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：单丹

主营业务：许可项目：食品生产，饮料生产，酒制品生产。（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：食品销售（仅销售预包装食品），食用农产品批发，初级农产品收购，食用农产品零售，食用农产品初加工，食品进出口，农副产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，进出口代理，技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2015 年 10 月 21 日

关联关系：田野农谷系公司全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：502,364,295.88 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：151,923,475.31 元

2024 年 12 月 31 日净资产：320,857,314.23 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：36.13%

2024 年营业收入：139,596,867.93 元

2024 年利润总额：9,391,186.53 元

2024 年净利润：8,902,015.38 元

审计情况：以上数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

3. 被担保人基本情况

被担保人名称：海南达川食品有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：海南省定安县塔岭开发区栖凤路3号

注册资本：135,000,000 元

实缴资本：135,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：单丹

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；饮料生产；调味品生产（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2006 年 11 月 27 日

关联关系：海南达川系公司全资子公司

4. 被担保人信用状况

信用等级：AA-

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：431,404,264.33 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：70,583,260.24 元

2024 年 12 月 31 日净资产：257,288,013.56 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：40.36%

2024 年营业收入：163,688,100.49 元

2024 年利润总额：13,953,002.74 元

2024 年净利润：12,878,052.96 元

审计情况：以上数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

三、担保协议的主要内容

1、根据生产经营的需要，田野农谷拟向中国农业银行股份有限公司五三农场支行（以下简称“五三农行”）申请银行授信 3,000 万元，期限为 1-3 年，田野农谷以其持有的不动产提供抵押担保，公司为田野农谷提供连带责任保证担保。

2、根据生产经营的需要，田野农谷拟向中国银行股份有限公司荆门分行（以下简称“荆门中行”）申请银行授信不超过 3,000 万元，期限为 1-3 年，公司为田野农谷提供连带责任保证担保。

3、公司于 2025 年 5 月 15 日召开第五届董事会第二十八次会议和 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司拟为全资子公司海南达川食品有限公司提供担保的议案》，同意海南达川向海南农商行申请流动资金贷款 6,000 万元，贷款期限为 3 年，申请“一链通”保理 2,000 万元，借款期限为 3 年；申请固定资产贷款 7,800 万元，贷款期限为 5 年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为上述银行借（贷）款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）、《田野创新股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-043）。

截至本公告披露日，海南达川与海南农商行签订了“一链通”保理、固定资产贷款相关协议并正常执行。2025 年 5 月，海南达川与海南农商行签订了流动资金贷款相关协议，约定最高贷款额度为 6,000 万元，海南达川以其持有的不动产、设备、专利等提供担保，以田野农谷持有的不动产提供抵押担保，办妥海南达川不动产抵押手续后，首次发放流动资金贷款不超过 2,480 万元，办妥田野农谷不动产等抵押、质押手续后，累计流动资金贷款发放额度不超过 6,000 万元。截至本公告披露日，公司已办妥海南达川不动产抵押手续并在首次发放流动资金贷款额度内申请放款，现根据生产经营的需要，拟为海南农商行办理田野农谷不动产抵押手续申请后续放款。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

本次担保为满足相关子公司日常生产经营的需要，且公司对其偿债能力有充分地了解，其经营状况稳定、具有良好的资信情况和履约能力，公司为其提供担保的风险整体可控。

（二）对公司的影响

公司及子公司目前生产经营正常。因相关子公司的经营和发展需求，公司为其提供担保，符合公司整体发展要求。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，国海证券认为：公司为子公司申请银行授信提供连带责任保证担保及为子公司贷款追加资产抵押担保事项符合公司经营发展的需要，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本次担保已经公司独立董事专门会议及董事会审议通过。保荐机构对于公司本次担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保）	18,237.17	15.09%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-

因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-
-------------------	---	---

七、备查文件

1. 《田野创新股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》
2. 《国海证券股份有限公司关于田野创新股份有限公司对外担保的核查意见》

田野创新股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日