

证券代码：872093

证券简称：大地牧业

主办券商：开源证券

烟台大地牧业股份有限公司

关于向银行申请贷款暨资产抵押以及关联方提供担保公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据生产经营实际需要，公司及控股子公司2026年度拟向山东海阳农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司烟台分行、宁夏中卫农村商业银行股份有限公司营业部、宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川西夏区支行、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部、石嘴山银行股份有限公司中卫分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司中卫市沙坡头区支行、台骏国际租赁有限公司、仲利国际租赁有限公司、远东国际融资租赁有限公司、台新融资租赁公司等金融机构累计申请额度不超过 30,000 万元的贷款融资用于扩大生产规模及补充流动资金，具体事项以公司及控股子公司与银行签订的贷款合同为准；公司拟以本公司及控股子公司全部房产、生产设备、长期股权投资等作为抵押物，为上述融资提供抵押担保，并由实际控制人丛颖睿及谢雨、王淑美、海阳市方正牧业服务有限公司、山东奕和饲料有限公司、海阳市大地奕和肉鸡养殖专业合作社、宁夏恒泰元种禽有限责任公司等提供无偿连带责任保证。具体内容以公司与银行签订的抵押合同、保证合同为准。

公司董事会提请股东会授权公司董事长及指定的授权代理人在不超过上述贷款额度前提下，办理公司及子公司贷款的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人签署相关的贷款合同及其它相关法律文件。在不超过上述经审议的额度前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

(二) 表决和审议情况

2025 年12月5日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请贷款暨资产抵押及关联方为公司及子公司提供担保的议案》。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中实际控制人丛颖睿先生及关联方拟为本次申请银行贷款提供无偿担保属于公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易事项进行审议，关联董事无需回避表决。

上述议案尚需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1、自然人：

姓名：谢雨

关联关系：控股股东、董事长、公司实际控制人之妻

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人：

姓名：王淑美

关联关系：控股股东、董事长、公司实际控制人之母

信用情况：不是失信被执行人

3、法人：

姓名：海阳市方正牧业服务有限公司

关联关系：控股股东、董事长、公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4、法人：

姓名：海阳市大地奕和肉鸡养殖专业合作社

关联关系：控股股东、董事长、公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

5、法人：

姓名：山东奕和饲料有限公司

关联关系：控股股东、董事长、公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

6、法人：

姓名：宁夏恒泰元种禽有限责任公司

关联关系：重要控股子公司的其他股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司申请银行贷款无偿提供担保，不向公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保，系公司单方面获得利益行为，不存在损害公司及其他股东的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方无偿提供担保，系公司单方面获得利益行为。

四、交易协议的主要内容

交易协议的具体内容由公司与银行协商确定，并根据相关规定签署协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

为满足公司经营发展和经营资金需求，公司拟向银行申请贷款。

（二）本次关联交易存在的风险

关联方为公司申请银行贷款无偿提供担保，不向公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保，系公司单方面获得利益行为，不存在损害公司及其他股东的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述资产受限系公司及子公司向银行申请贷款形成，申请的贷款系用于企业生产经营，有利于公司持续发展。本次资产受限是合理的、必要的，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

六、备查文件

《烟台大地牧业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

董事会

2025 年12月9日