

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

## 谷实生物集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月12日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月6日以邮件、电子邮件及电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长殷学中
6. 会议列席人员：刘峰、余君广、王媛媛、王冬、刘丹
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止变更持续督导主办券商的议案》

##### 1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司关于终止变更持续督导主办券商的公告》（公告编号：2025-154）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计 20000 万元中未明确主体的 3000 万元部分明确主体的议案》

## 1.议案内容：

鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请流动资金贷款共计 20,000 万元。此贷款已分别经于 2025 年 10 月 24 日召开的公司第五届董事会第四次会议、于 2025 年 11 月 4 日召开的 2025 年第七次临时股东会审议通过，其中剩余 3,000 万元尚未明确贷款主体。本次拟确定由公司的全资子公司谷实生物生物科技（齐齐哈尔）有限公司向兴业银行哈尔滨分行申请 500 万元贷款。

确定主体后的贷款明细如下：

| 序号 | 申请贷款的主体         | 主体性质  | 预计贷款额度<br>(万元) | 约定业务期限起最高有效期 |
|----|-----------------|-------|----------------|--------------|
| 1  | 谷实生物集团股份有限公司    | 母公司   | 3,000.00       | 18 个月        |
| 2  | 哈尔滨谷实农牧科技有限公司   | 全资子公司 | 4,000.00       | 18 个月        |
| 3  | 谷实生物科技（长春）有限公司  | 全资子公司 | 1,000.00       | 36 个月        |
| 4  | 谷实生物科技（沈阳）有限公司  | 全资子公司 | 1,000.00       | 36 个月        |
| 5  | 大庆谷实农牧科技有限公司    | 全资子公司 | 1,000.00       | 36 个月        |
| 6  | 哈尔滨乐农益加生物科技有限公司 | 全资子公司 | 1,000.00       | 36 个月        |

|    |                    |          |           |       |
|----|--------------------|----------|-----------|-------|
| 7  | 双鸭山谷实种猪繁育有限公司      | 全资子公司    | 1,000.00  | 36 个月 |
| 8  | 哈尔滨谷实种猪繁育有限公司      | 全资子公司    | 500.00    | 36 个月 |
| 9  | 杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司 | 全资子公司    | 4,000.00  | 36 个月 |
| 10 | 宾县谷实生猪饲养有限公司       | 全资子公司    | 500.00    | 36 个月 |
| 11 | 谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司   | 全资子公司    | 500.00    | 36 个月 |
| 12 | 未明确贷款主体            | 全资/控股子公司 | 2,500.00  | 36 个月 |
| 13 | 合计                 |          | 20,000.00 |       |

上述贷款金额合计 20,000 万元。产品类别为流动资金贷款，担保类别为信用担保，公司及公司的实控人夫妇为上述贷款业务出具最高额连带责任保证担保。

此次贷款中已经确认的公司贷款合计金额 17,500 万元，其中谷实生物集团股份有限公司和哈尔滨谷实农牧科技有限公司业务期限为约定期限起 18 个月。其他公司贷款业务期限为约定期限起 36 个月。贷款利率及付息方式以后续实际签订的项目贷款及流动资金贷款合同为准。本次贷款资金主要用于各公司日常经营周转。

剩余的 2,500 万元未明确贷款主体，待确认贷款主体后再通过公司审议程序进行单独审批。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司申请办理贷款提供保证担保的议案》

## 1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-155）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于关联方为子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2025-156）。

2.回避表决情况：

董事殷学中、董事康广臣为关联方，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福胜、李文、刘志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于子公司利润分配的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司子公司利润分配的公告》（公告编号：2025-157）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于申请注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-158）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于申请注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-159）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第九次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）上午 9：00 在公司会议室召开谷实生物集团股份有限公司 2025 年第九次临时股东会，本次股东会审议的议案如下：

(1) 《关于终止变更持续督导主办券商的议案》

(2)《关于谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计 20000 万元中未明确主体的 3000 万元部分明确主体的议案》

(3)《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司申请办理贷款提供保证担保的议案》

(4)《关于关联方为子公司贷款提供担保的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《谷实生物集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日