

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
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

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 （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。

（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 12 月 12 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《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》，出席会议的 7 名董事表决通过了该议案。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，本次担保金额已达股东大会的审议标准，尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司

成立日期：2010 年 7 月 5 日

住所：齐齐哈尔市建华区明海路 888 号综合楼 00 单元 01 层 01 号

注册地址：齐齐哈尔市建华区明海路 888 号综合楼 00 单元 01 层 01 号

注册资本：2,000 万元

主营业务：许可项目饲料生产。一般项目技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；粮食收购；饲料原料销售；生物饲料研发；初级农产品收购；非食用农产品初加工。

法定代表人：肖红生

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：殷学中、梁代华夫妇

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：谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司为公司的全资子公司

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：56,720,500.35 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：25,745,739.10 元

2024 年 12 月 31 日净资产：30,974,761.25 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：45.39%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：36.08%

2025 年 1-6 月营业收入：94,997,285.68 元

2025 年 1-6 月利润总额：1,039,648.02 元

2025 年 1-6 月净利润：795,914.11 元

审计情况：已经审计

（二）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

本次公司向兴业银行申请的2亿元贷款中尚有2,500万元未明确申请贷款的主体，待确认贷款主体后再通过公司审议程序进行单独审批。

三、担保协议的主要内容

鉴于公司部分全资子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款金额合计人民币20,000万元。

谷实生物集团股份有限公司为本次贷款中的每笔分别提供最高额保证，合计保证金额不超过20,000万元的本金及利息的连带责任保证。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司的子公司生产经营需要，公司拟为子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款业务提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项可以帮助议案中子公司增加流动资金，是公司业务正常经营所需，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，为后续发展壮大提供资金支持。此次担保风险较小，该担保事项不会影响公司的利益。

（三）对公司的影响

上述公司系公司合并范围内的全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，不会侵害公司的利益。剩余的2,500万元未明确主体贷款，待确认贷款主体后再通过公司审议程序进行单独审批。

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
----	-------	---------------

		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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	53,420.00	58.16%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	7,498.53	8.16%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,000.00	2.18%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

公司的全资子公司黑龙江谷益丰农牧有限公司 2024 年年度审计报告中资产负债率为 353.93%，其可使用益海嘉里（上海）国际贸易有限公司及其关联企业担保额度中的 1,700 万元，特在此单独列示。

六、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