

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

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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：2026 年 2 月 11 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：2026 年 2 月 5 日以电话、邮件及电子邮件等方式发出
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《关于公司及公司的子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款金额 13000 万元的议案》

### 1.议案内容：

公司与中国银行股份有限公司各支行友好协商，基于近年来的友好合作，公司拟与中国银行股份有限公司的各支行重新贷款总计 13000 万元，为期一年。业务品种为包括但不限于流动资金授信，用于各公司日常经营周转。

各公司使用额度情况如下：

单位：万元

序号	申请主体	拟签订贷款协议 支行	拟申请 贷款额度	贷款类 型	担保方式
1	谷实生物集团股份有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	1,000.00	流动资金贷款	实控人担保
2	谷实生物科技（佳木斯）有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	700.00	流动资金贷款	母公司及实控人担保
3	谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	1,000.00	流动资金贷款	母公司及实控人担保
4	谷实生物科技（沈阳）有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	1,000.00	流动资金贷款	母公司及实控人担保
5	哈尔滨乐农益加生物科技有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	1,000.00	流动资金贷款	母公司及实控人担保
6	大庆谷实农牧科技有限公司	中国银行股份有限公司南岗支行	1,000.00	流动资金贷款	母公司及实控人担保
7	哈尔滨谷实农牧科技有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	3,500.00	流动资金贷款	母公司及实控人担保
8	哈尔滨谷实农牧科技有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	500.00	银行承兑汇票	母公司及实控人担保
9	绥化鼎汇生物科技有限公司	中国银行股份有限公司南岗支行	1,000.00	流动资金贷款	母公司及实控人担保
10	谷实生物科技（长春）有限公司	中国银行股份有限公司长春支行	1,000.00	流动资金贷款	母公司及实控人担保
11	大庆谷实牧业	中国银行股份有限公司	700.00	流动资金	母公司及实

	有限公司	限公司平房支行		金贷款	控人担保
12	. 哈尔滨谷实种猪繁育有限公司	中国银行股份有限公司平房支行	600.00	流动资金贷款	母公司及实际控制人担保
合计			13,000.00		

上述贷款事项均为期一年。业务品种为包括但不限于流动资金授信，用于企业日常经营周转。其中大庆谷实牧业有限公司与哈尔滨谷实种猪繁育有限公司因尽调审批尚未完成，此金额为预审额度，最终贷款额度会低于此金额。担保方式：谷实生物集团股份有限公司由公司的实际控制人殷学中、梁代华夫妻二人个人连带责任保证担保。公司的其他各子公司的贷款均由谷实生物集团股份有限公司提供最高额度连带责任保证担保，及申请人实际控制人殷学中、梁代华夫妻二人个人连带责任保证担保。

上述事项合并申请综合授信金额 13000 万元，公司及公司的部分子公司分别向中国银行股份有限公司的各支行申请综合授信，单独签订综合授信及担保协议。

#### 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《关于公司为部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 2 月 11 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一》（公告编号：2026-008）。

#### 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《关于关联方为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 2026 年 2 月 11 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：2026-009）。

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。

### （四）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司提供保证担保的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 2 月 11 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二》（公告编号：2026-010）。

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。

### （五）审议通过《关于投资设立子公司的议案》

**1.议案内容：**

详细情况请见公司于 2026 年 2 月 11 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对外投资公告的公告》（公告编号：2026-011）。

**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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

**1.议案内容：**

公司拟定于 2025 年 3 月 4 日（星期三）上午 9:00 在公司会议室召开谷实生物集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会审议的议案如下：

（1）《关于公司及公司的子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款金额 13000 万元的议案》

（2）《关于公司为部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款提供担保的议案》

（3）《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

（4）《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司提供保证担保的议案》

**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八次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2026年2月11日