

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

湖北裕国菇业股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	金融机构借款被担保方的关联担保	100,000,000	29,750,000	
合计	-	100,000,000	29,750,000	-

注：2025 年与关联方实际发生金额未经审计数，实际数以经会计师事务所审计的 2025 年年度报告数据为准。

(二) 基本情况

根据与各金融机构等的初步沟通，公司在股东会批准的 2026 年度借款授信额度限额内申请借款时，借款单位还可能需要公司的部分关联人（可能主要涉及公司的控股股东、实际控制人雷于国等股东，及其亲属或者其关联企业）为公司的借款提供担保。公司控股股东、实际控制人雷于国先生同意为公司 2026 年度借款事项提供担保事宜。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述预计 2026 年日常性关联交易事项表决情况如下：

1、《关于公司 2026 年度作为金融机构借款被担保方的关联担保的议案》已于 2026 年 3 月 11 日公司召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议分别审议并通过，表决时关联董事雷于国已回避表决。本次关联交易事项尚需提交股东会审议批准。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

2026 年度作为金融机构等借款被担保方的关联担保事项一般不涉及定价和费用支付事项。若因公司的借款担保事项给关联方造成费用支出或者赔偿等经济损失的，公司根据市场价格和实际损失原则给予补偿。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方之间的关联交易定价公允、交易公平，不存在侵害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟与雷于国先生签订协议，交易标的为公司 2026 年度作为金融机构借款被担保方的关联担保，担保期限至借款期限届满后一年，但通常不超过一年。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

经与金融机构、公司的部分关联人沟通，公司在股东会批准的 2026 年度借款授信额度限额内申请借款时，根据后续与各金融机构等沟通确认的具体情况，可能请公司的上述部分关联人为公司借款提供担保。本次关联交易事项能保障公司在股东会批准的 2026 年度借款授信额度限额内及时申请借款，保障公司间接融资渠道的畅通，灵活调度经营资金。

六、 备查文件

- （一）湖北裕国菇业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
- （二）湖北裕国菇业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

湖北裕国菇业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日