

证券代码：400208

证券简称：金鹤 5

主办券商：金圆统一证券

金鹤农业股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

金鹤农业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根据业务发展需要，预计公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保，担保总额度不超过人民币 8.5 亿元，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于借款、信用证、保理等。

本次担保事项尚需提交公司股东会审议。公司提请股东会授权：

1、公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或其指定人士审核并签署有关担保文件，授权期限自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 6 月 30 日。授权期间内，上述担保额度可循环使用。

2、在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及控股子公司开展上述担保范围内业务，不需要再单独提交公司董事会、股东大会审议批准。

（二）审议和表决情况

本次事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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：金鹤米程莱农业（上海）有限公司

成立日期：2021年7月19日

住所：上海市崇明区堡镇合五公路841号5号楼125室

注册地址：上海市崇明区堡镇合五公路841号5号楼125室

注册资本：10,000万元

主营业务：粮食业务

法定代表人：李志华

控股股东：金鹤农业股份有限公司

实际控制人：李志华

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：公司全资子公司

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：818,804,278.61元

2024年12月31日流动负债总额：592,740,968.65元

2024年12月31日净资产：78,977,581.16元

2024年12月31日资产负债率：72.39%

2024年12月31日资产负债率：72.39%

2024营业收入：96,043,251.76元

2024利润总额：-60,637,296.16元

2024净利润：-59,122,805.65元

审计情况：经审计

3、被担保人基本情况

名称：金鹤农业（齐齐哈尔）有限公司

成立日期：2021年12月8日

住所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平办事处开发西区朝阳路00单元

01 层 10 号

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平办事处开发西区朝阳路 00 单元 01 层 10 号

注册资本：5,000 万元

主营业务：粮食业务

法定代表人：李志华

控股股东：金鹤农业股份有限公司

实际控制人：李志华

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：公司全资子公司

4、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：355,613,704.18 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：380,405,318.69 元

2024 年 12 月 31 日净资产：-24,791,614.51 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：106.97%

2024 资产负债率：106.97%

2024 营业收入：189,925,156.65 元

2024 利润总额：-64,007,916.61 元

2024 净利润：-63,584,304.21 元

审计情况：经审计

5、被担保人基本情况

名称：金鹤玉粟（南通）食品有限公司

成立日期：2023 年 6 月 2 日

住所：江苏省南通市崇川区钟秀东路 399 号

注册地址：江苏省南通市崇川区钟秀东路 399 号

注册资本：20,000 万元

主营业务：粮食业务、鲜食米饭

法定代表人：傅锴越

控股股东：金鹤农业股份有限公司

实际控制人：李志华

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：公司控股子公司

6、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：385,034,374.16元

2024年12月31日流动负债总额：62,853,522.08元

2024年12月31日净资产：175,095,123.28元

2024年12月31日资产负债率：54.52%

2024资产负债率：54.52%

2024营业收入：59,371,039.55元

2024利润总额：-23,039,496.72元

2024净利润：-20,690,567.66元

审计情况：经审计

7、被担保人基本情况

名称：金鹤（齐齐哈尔）现代农业产业园有限公司

成立日期：2023年3月6日

住所：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街新兴产业区内

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街新兴产业区内

注册资本：10,000万元

主营业务：粮食业务

法定代表人：李志华

控股股东：金鹤农业股份有限公司

实际控制人：李志华

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：公司全资子公司

8、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：26,778,399.04元

2024年12月31日流动负债总额：16,789,836.73元

2024年12月31日净资产：9,988,562.31元

2024年12月31日资产负债率：62.70%

2024资产负债率：62.70%

2024营业收入：0元

2024利润总额：-11,437.69元

2024净利润：-11,437.69元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计担保事项是公司及控股子公司日常经营所需，符合公司整体经营发展战略规划。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保事项有利于公司及控股子公司日常经营业务的开展，不会对公司及控股子公司产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

公司及/或控股子公司为控股子公司提供担保，有利于控股子公司根据整体经营战略开展日常经营业务，实现公司及控股子公司的健康可持续发展，不存在影响公司及投资者利益的行为。

四、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	7,550	9.69%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	3,950	5.07%
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		

五、备查文件

金鹤农业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

金鹤农业股份有限公司

董事会

2026年3月17日