

证券代码：400094

证券简称：银鸽5

主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易 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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“银鸽投资”）及子公司业务发展资金需求，公司及子公司拟向控股股东漯河市发展投资控股集团有限公司（以下简称“漯河发投集团”）申请日常经营周转借款，金额预计不超过人民币1亿元，借款使用期限为1年，在不超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用；借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定；具体借款时间、借款期限等视公司实际资金需求而定。在上述借款额度内，根据控股股东要求，由公司或子公司提供保证担保。

董事会提请股东会授权公司管理层在授权的借款额度范围内签署相关合同并办理相关手续。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2026年4月29日，公司召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关

于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的议案》，关联董事楚建杰先生、李帅先生、张小敏女士回避了该议案的表决。

该议案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：漯河市发展投资控股集团有限公司

成立日期：2007年12月4日

注册地址：河南省漯河市西城区汉江路与太白山路交叉口 MAX·世界港 1 号楼 16 楼

注册资本：1,000,000,000 元

主营业务：实业投资（基础产业建设投资、园区建设投资、高新技术开发投资）；资本运作、企业并购、资产管理；基础设施开发建设和管理；投融资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（不含涉及专项行政审批项目）。（以上项目涉及专项行政审批的，未获批准前不得经营）

法定代表人：丁二勇

控股股东：漯河市国裕资本运营有限公司

实际控制人：漯河市人民政府国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司控股股东

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：13,252,318,703.23 元

2024年12月31日流动负债总额：3,188,034,658.68 元

2024年12月31日净资产：6,451,254,831.39 元

2024年12月31日资产负债率：51.32%

2024年度营业收入：2,700,011,968.01 元

2024 年度利润总额：68,905,348.27 元

2024 年度净利润：52,002,964.36 元

审计情况：已经河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

为满足公司及子公司业务发展资金需求，公司向控股股东申请不超过 1 亿元借款，担保措施为：公司及子公司向控股股东提供保证担保。具体担保方式及担保期限等内容，以最终与相关法律主体签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司或子公司本次担保计划是为了满足公司及下属子公司业务发展资金需求，符合公司整体生产经营的实际需要。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项涉及的被担保方漯河发投集团资产质量良好，业务广泛、经营情况稳定、信用状况良好，整体风险可控；同时该事项有利于公司的持续稳定发展。

（三）对公司的影响

本次向控股股东申请借款额度及提供担保事项系为满足公司及相关子公司日常经营和业务发展资金需要而做出的合理预估，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

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	42,195.00	336.31%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	300.00	2.39%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	36,221.80	288.70%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	300.00	2.39%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件

公司第十一届董事会第三次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司

董事会

2026年4月30日