

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2023-058

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开了第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。公司全资子公司山东泰淼食品有限公司（以下简称“山东泰淼”）由于经营需要，拟向齐鲁银行泰安新泰支行申请2,000万元流动资金贷款，公司拟为此项贷款提供最高额连带责任保证，担保期限1年。

上述担保不构成关联交易，根据《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该担保事项无需提交股东大会审议，亦无需其他有关部门批准。

二、被担保人基本情况

- 被担保人：山东泰淼食品有限公司；
- 注册资本：10,000万元人民币；
- 法定代表人：吴志刚；
- 成立日期：2019年09月18日；
- 统一社会信用代码：91370982MA3QKXB13W；
- 注册地址：泰安市新泰市小协镇工业园区；
- 经营范围：一般项目：牲畜销售；鲜蛋零售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；肥料销售；国内贸易代理；装卸搬运；低温仓储（不含危险

化学品等需许可审批的项目)；初级农产品收购(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品经营(销售散装食品);家禽屠宰;牲畜屠宰;生猪屠宰;动物饲养;饲料生产;种畜禽生产;种畜禽经营;兽药经营;肥料生产;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

8、与公司关系:系公司全资子公司;

9、最新的信用等级状况:信用状况良好;

10、最近一期的主要财务数据:截止 2023 年 3 月 31 日,山东泰淼的总资产为 25,010.88 万元,总负债为 13,505.87 万元。实现营业收入为 10,978.12 万元,净利润为-151.46 万元。(以上数据未经审计)

11、山东泰淼不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签署具体的担保协议,公司授权相关人员与银行签订相关担保协议,具体内容由公司、山东泰淼及银行协商确定。

四、审议程序

1、董事会意见

公司本次为全资子公司山东泰淼的贷款提供担保是为了满足其日常经营的需要,公司对全资子公司的资金及财务状况实时监控,对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。

综上,本次担保财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次公司为全资子公司贷款提供担保事项符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定,程序合法、有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、独立董事意见

独立董事认为:公司本次为全资子公司的贷款提供担保,主要是为满足其日常经营的需求,担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《对外担保制度》等有关规定。本次担保不会对公司产生不

利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司已履行了必要的审批程序，我们一致同意公司为全资子公司贷款提供担保的事项。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为全资子公司提供贷款担保总额度为 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.05%。

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额(含本次担保金额)为人民币 28,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.81%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任的情况。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日