

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-008

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 关于为全资子公司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、担保情况概述

2024年2月7日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》。

公司全资子公司湖南湘佳美食心动食品有限公司（以下简称“美食心动”）因投资建设“湘佳美食心动智能工厂项目”，拟向中国建设银行股份有限公司石门县支行申请十年期中长期固定资产贷款 35,000 万元人民币整，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，具体以美食心动与中国建设银行股份有限公司石门县支行签订的合同为准。

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，该担保事项尚需提交股东大会审议，无需其他有关部门批准。

二、被担保人基本情况

- 被担保人：湖南湘佳美食心动食品有限公司；
- 注册资本：5,000 万元人民币；
- 法定代表人：孙元盛；
- 成立日期：2021 年 8 月 24 日；
- 统一社会信用代码：91430726MA7AQ29R4E；
- 注册地址：湖南省常德市石门县楚江街道荷花社区二组；
- 经营范围：食品的加工、销售；蛋、预包装食品、散装食品的销售；互

联网批发兼零售；食品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；餐饮服务；冷藏车道路运输；装卸搬运；低温仓储；检验检疫服务、检测服务；畜禽的饲养、屠宰、销售；畜牧良种繁殖服务。（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）

8、与公司关系：系公司全资子公司；

9、美食心动不属于失信被执行人。

10、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	3,429.14	6,808.35
总负债	3,071.39	1,958.54
净资产	357.75	4,849.81
资产负债率	89.57%	28.77%
项目	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	337.46	479.30
净利润	-95.96	0.11

注：2022年度数据已经审计，2023年9月30日数据未经审计。

三、拟签署担保协议主要内容

担保方：湖南湘佳牧业股份有限公司

被担保方：湖南湘佳美食心动食品有限公司

金融机构：中国建设银行股份有限公司石门县支行

担保方式：连带责任担保

担保期限：以担保协议具体约定为准

担保金额：35,000万元

目前相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容以正式签署的协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：美食心动向银行贷款建设“湘佳美食心动智能工厂项目”，可充分利用公司养殖全产业链的优势，生产安全、符合市场需求的产品，拉动相关产业的发展，实现食品加工产业化、标准化生产经营，延长公司产业链条，发挥农副产品加工的后续效益；从而促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发

展。公司为其提供担保支持，有利于加快建设进度，公司提供对外担保事项符合公司整体业务发展需要。

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。

五、累计对外担保金额及逾期担保情况

本次为全资子公司提供贷款担保总额度为 35,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.45%。

本次提供担保后，公司及其子公司的担保额度总金额（含本次担保金额）为人民币 64,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.72%。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

《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日