

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-018

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 关于为控股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3月11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三十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。

为满足控股子公司湖南三尖农牧有限责任公司（以下简称“三尖农牧”）经营需要，三尖农牧拟向兴业银行股份有限公司常德分行申请流动资金贷款3,000万元，公司为该笔流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为2年，具体以三尖农牧与兴业银行股份有限公司常德分行签订的合同为准，三尖农牧少数股东也按出资比例向公司提供反担保。

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，无需其他有关部门批准。

二、被担保人基本情况

- 被担保人：湖南三尖农牧有限责任公司；
- 注册资本：6,000万元人民币；
- 法定代表人：何业春；
- 成立日期：1994年10月16日；
- 统一社会信用代码：91430725617108150Y；
- 注册地址：湖南省常德市桃源县枫树维吾尔族回族乡苏家堆村二组；
- 经营范围：其他饲料加工；饲料销售；家禽养殖销售；禽蛋销售；兽药

销售；有机肥、生物有机肥、有机无机复混肥、配方肥、复合微生物肥料生产、加工、销售；食品销售。（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：系公司控股子公司（公司持有其 70%的股权）

9、三尖农牧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	20,271.47	20,007.20
总负债	10,287.75	9,584.75
资产负债率	50.74%	47.91%
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月
营业收入	27,777.90	27,139.50
净利润	1,616.35	438.72

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：湖南三尖农牧有限责任公司

金融机构：兴业银行股份有限公司常德分行

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：3,000 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：三尖农牧向银行申请贷款，是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，公司提供对外担保事项符合公司整体业务发展需要。

董事会对被担保对象的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保对象生产运营正常。并且，三尖农牧少数股东按出资比例向公司提供反担保，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供

此项担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保情况

本次为子公司提供贷款担保总额度为 3,000 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 1.67%。

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 67,300 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 37.39%。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三十七次会议决议》;

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日