

广宇集团股份有限公司 关于控股子公司对其下属控股子公司提供担保的公告

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

特别风险提示：

截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的余额为 239763.42 万元，占公司最近一期经审计净资产的 60.17%。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）近日与新疆博乐农村商业银行股份有限公司（以下简称“博乐农商银行”）签订《担保合同》。一石巨鑫的控股子公司新疆禾鑫农业科技有限公司（以下简称“禾鑫农业”）向博乐农商银行取得最高债权本金 3000 万元的贷款，期限 12 个月。一石巨鑫将按照对禾鑫农业的出资比例为其该笔贷款本金 1530 万元以及利息、违约金、损害赔偿金、以及债权人为实现债权与担保权利所支出或应支付的费用提供连带责任保证。一石巨鑫持有禾鑫农业 51% 的股权，其余少数股东按照出资比例提供同等条件的连带责任保证。

本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过：自公司 2023 年第一次临时股东大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保）。其中对资产负债率 70% 以下的对象提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率 70% 以上（含 70%）的对象提供担保额度不超过 25 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。禾鑫农业截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债率为 64.48%，本次担保使用额度情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	资产负债率	股东大会审批额度	前次使用剩余额度	本次使用	本次剩余额度
公司	控股子公司	≥70%	25	17.555	0	17.555
		<70%	10	9.6	0.153	9.447
		合计	35	27.155	0.153	27.002

二、被担保人的基本情况

(1) 被担保人名称：新疆禾鑫农业科技有限公司

(2) 成立日期：2022年1月14日

(3) 注册地址：新疆博州博乐市青得里街道金光大道22号天莱集团办公楼二楼207室

(4) 法定代表人：马国军

(5) 注册资本：2000万元人民币

(6) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、谷物种植等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。

(7) 与本公司关联关系：公司控股子公司一石巨鑫持有禾鑫农业51%股权，新疆天莱农牧集团股份有限公司持有禾鑫农业49%股权。

(8) 截至2022年12月31日，禾鑫农业资产总额11718.25万元，负债总额9494.42万元，所有者权益2223.83万元，2022年度营业收入14722.12万元，净利润223.83万元（以上数据经审计）。

截至2023年12月31日，禾鑫农业资产总额8546.85万元，负债总额5511.13万元，所有者权益3035.72万元，2023年度营业收入10036.88万元，净利润811.89万元（以上数据未经审计）。

经查询，禾鑫农业不是失信被执行人。

三、协议的主要内容

禾鑫农业向新疆博乐农商银行取得最高债权本金3000万元的贷款，期限12个月。一石巨鑫将按照对禾鑫农业的出资比例为其该笔贷款本金1530万元及利息、违约金、损害赔偿金、以及债权人为实现债权与担保权利所支出或应支付的费用提供连带责任保证。其余少数股东按照出资比例提供同等条件的连带责任

保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告提交日，公司及控股子公司无对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为271413.42万元，本次提供担保本金1530万元，合计占公司2022年末经审计合并报表净资产的68.5%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

五、备查文件

1. 《担保合同》
2. 交易情况概述表

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2024年3月30日