

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2025-033

兰州庄园牧场股份有限公司关于 对全资子公司和全资孙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。

一、担保情况概述

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司兰州庄园乳业有限公司（以下简称“庄园乳业”）、全资孙公司甘肃瑞嘉牧业有限公司（以下简称“瑞嘉牧业”）的业务发展，满足其固定资产投资及经营资金需求，对上述两家公司向银行申请贷款事项提供担保。庄园乳业计划申请不超过 6,500 万元、瑞嘉牧业计划申请不超过 3,000 万元，计划总额不超过 1 亿元，未达到公司最近一期经审计净资产 10%以上，上述两家公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产负债率均低于 70%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次交易经董事会审议披露，无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）兰州庄园乳业有限公司

- 类型：有限责任公司
- 住所：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社 398-1 号
- 法定代表人：马刚
- 注册资本：1,000 万元
- 成立日期：2024 年 7 月 18 日
- 统一社会信用代码：91620123MADR7CXQ9X

7. 经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；生鲜乳收购；牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设

备安装服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8. 股东、股权状况：公司是庄园乳业的控股股东，持有庄园乳业 100%的股权。

9. 被担保人的财务数据

单位：万元

项目	2025 年 01 月 01 日	2025 年 03 月 31 日
资产总额	55,798.32	65,165.82
负债总额	26,921.22	34,292.78
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	26,921.22	34,292.78
净资产	28,877.10	30,873.04
资产负债率	48.25%	52.62%
	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业收入	*注	13,405.51
净利润		851.06

*注：庄园乳业自 2025 年 1 月开展业务,2024 年无财务数据。

10. 经查询，庄园乳业不是失信被执行人。

（二）甘肃瑞嘉牧业有限公司

- 1. 类型：有限责任公司
- 2. 住所：甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧
- 3. 法定代表人：吕生辉
- 4. 注册资本：30,000 万元
- 5. 成立日期：2018 年 5 月 9 日
- 6. 统一社会信用代码：91620302MA7392RRXC

7. 经营范围：奶牛的养殖及销售(凭有效《动物防疫条件合格证》经营)鲜奶的采购、销售，乳制品的加工、销售(以上项目凭有效《食品生产许可证》《食品经营许可证》经营);养殖技术的开发、研究、咨询、服务及转让;饲草料的种植、收购、销售(不含种子);场地租赁;农业设施建设。(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. 股东、股权状况：公司全资子公司甘肃庄园牧业集团有限公司是瑞嘉牧业的控股股东，持有瑞嘉牧业 100%的股权。

9. 被担保人的财务数据

单位：万元

项目	2025 年 01 月 01 日	2025 年 03 月 31 日
资产总额	74,960.44	73,556.94
负债总额	16,738.71	15,055.98
其中:银行贷款总额	11,000.00	11,000.00
流动负债总额	6,965.57	5,288.11
净资产	58,221.74	58,500.96
资产负债率	22.33%	20.47%
	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业收入	27,694.24	6,370.89
净利润	3,005.60	279.23

10. 经查询，瑞嘉牧业不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

鉴于相关担保协议尚未签订，后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关银行在合理公允的条件下共同协商确定，并授权公司及全资子公司、全资孙公司相关部门负责实施。

四、董事会意见

公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司和全资孙公司提供担保的议案》。

董事会认为：公司本次为全资子公司和全资孙公司提供的担保主要为满足其日常经营的需求，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司和全资孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次担保是公司为全资子公司和全资孙公司提供的担保，不涉及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保（不含对子公司）余额为 0；对子公司提供担保余额不足 2 亿元，含本次担保事项后担保余额预计不足 3 亿元，占公司最近一期经审计净资产 30%以内。公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

公司第五届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日