

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于为控股孙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

2021年9月28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四次会议,审议通过了《关于控股孙公司湖南湘佳橘友农业有限公司向华融湘江银行股份有限公司石门县支行申请中长期固定资产贷款公司并为之提供最高额保证担保的议案》。

为满足控股孙公司湖南湘佳橘友农业有限公司(以下简称“湘佳橘友”)“湘佳橘友果蔬冷链物流体系建设项目”的建设需要,湘佳橘友拟向华融湘江银行股份有限公司石门县支行申请中长期固定资产贷款不超过人民币1.1亿元。公司为该笔中长期固定资产贷款提供最高额保证担保,担保金额不超过1.54亿元,具体以湘佳橘友与华融湘江银行股份有限公司石门县支行签订的合同为准,湘佳橘友少数股东陈凌娇女士也提供连带责任担保。该项贷款以此项目在建工程和相应的土地使用权做抵押。

在担保额度范围内授权公司董事长签署相关法律文件。上述担保金额占公司截止最近一期经审计净资产的9.43%。截至目前,公司尚未签署正式担保协议。

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,上述担保事项由董事会审批,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人:湖南湘佳橘友农业有限公司;
- 2、注册资本:2,000万元人民币;

3、法定代表人：陈凌娇；

4、成立日期：2017 年 01 月 23 日；

5、统一社会信用代码：91430726MA4LB9091N；

6、注册地址：湖南省常德市石门县宝峰街道天供山社区夹山路 9 号；

7、经营范围：柑橘类种植；农产品的种植、加工、仓储及销售；农业技术推广服务；苗木种植、销售及技术信息服务业务；有机肥料、有机无机复混肥料、微生物肥料生产及销售；水果、水产品、畜禽产品、蔬菜、茶叶、蛋及其他食品、种子、化肥、农药（不含危险化学品）的销售；互联网批发兼零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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：系公司控股孙公司（公司全资子公司湖南湘佳现代农业有限公司持有其 80%的股权）

9、最新的信用等级状况：信用状况良好

10、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
总资产	3,193.48	3,642.27
总负债	805.49	964.34
净资产	2,387.99	2,677.93
资产负债率	25.22%	26.48%
项目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-6 月
营业收入	3,972.81	2,624.81
净利润	139.33	289.94

注：2020 年度数据已经审计，2021 年 6 月 30 日数据未经审计。

11、湘佳橘友不属于失信被执行人。

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：湖南湘佳橘友农业有限公司

金融机构：华融湘江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：不超过人民币 1.54 亿元

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：

公司本次为控股孙公司湘佳橘友的贷款提供担保主要是为满足其项目建设对资金的需求，公司对全资子公司及控股孙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。

公司对湘佳橘友拥有绝对控制力，公司全资子公司湖南湘佳现代农业有限公司持有其 80%的股权。

综上，本次担保财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次公司为控股孙公司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、独立董事意见

独立董事发表的独立意见为：

1、公司本次为控股孙公司的贷款提供担保，主要是为满足其项目建设对资金的需求，担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

2、湘佳橘友主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及公司《公司章程》、《对外担保管理办法》的相关规定。

3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，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控股孙公司贷款提供担保的事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保情况

本次提供担保额度后，公司的担保金额为 18,400 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 11.26%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

七、备查文件

- 1、《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四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

2021 年 9 月 28 日