

证券代码：000638

证券简称：*ST 万方

公告编号：2021-106

万方城镇投资发展股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日与吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行（以下简称“九台农商行”）、辽源农村商业银行有限责任公司（以下简称“辽源农商行”）签署了《保证担保合同》，公司为控股子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（以下简称“万方迈捷”）与九台农商行签署的《人民币银团借款合同》提供连带责任担保，担保金额为人民币 2,000 万元，担保期限为《人民币银团借款合同》履行期届满之日起三年。为确保公司利益，万方迈捷持股 40% 的股东杨凯按其出资比例为本次担保提供反担保，并于同日杨凯与公司签署了《反担保协议》。

根据 2021 年 8 月 13 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度担保计划的议案》，公司可以为控股子公司万方迈捷对外向银行等金融机构借款提供担保，担保额度为人民币 2,000 万元，本次担保在上述担保额度范围内，无需另行审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：吉林万方迈捷农业产业发展有限公司

统一社会信用代码：91220723574090690Q

法定代表人：杨凯

注册资本：1,250 万元

注册地址：乾安县丹青街吉林捺钵服装有限公司 02 栋 2 层 1 门

成立日期：2011 年 7 月 1 日

经营范围：农业生产托管服务；农业生产资料、农用物资、化肥批发零售；粮食购销、仓储、农副产品产品加工与销售；菜篮子工程基地开发建设；农业种植技术的推广与应用；农业种植农业畜禽养殖；农业种植托管服务；铁路货物运

输代理活动，普通货物道路运输活动；供应链管理；农业科技开发与推广应用；农业农村基础建设、现代农庄开发，农业观光休闲服务；农业产业融合服务；电子商务信息服务；建材、钢材、木材销售、砂石、石料销售（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）。

股权比例：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	万方城镇投资发展股份有限公司	750	60%
2	杨凯	500	40%
	合计	1,250	100%

与本公司关系：万方迈捷为公司控股子公司。

经核查，万方迈捷不是失信被执行人。

财务状况：

最近一年一期财务数据如下（未经审计）：

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	11,151,677.32	38,822,069.99
负债总额	7,093,207.65	26,848,498.19
资产净额	4,058,469.67	11,973,571.80
项目	2020 年度	2021 年 1 月—9 月
营业收入	18,110,091.32	44,037,606.68
净利润	11,246.28	153,634.23

三、担保协议的主要内容

（一）担保协议当事人

保证人：万方城镇投资发展股份有限公司

牵头行：吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行

代理行：吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行

参加行（社）：辽源农村商业银行有限责任公司

（二）保证方式

保证人在本合同项下承担的保证责任的方式为连带责任保证。

（三）保证担保范围

保证人承担的保证责任的范围包括：(币种)人民币(金额大写)贰仟万元整及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人保管担保财产的费用、实现担保物权的费用等债权人为实现债权而发生的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、差旅费、律师费等）。

（四）保证期间

保证人承担的保证责任的期间为主债务履行期届满之日起三年。保证人同意，债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若债权人根据主合同宣布债务提前到期的，保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同约定债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

公司本次对万方迈捷提供担保事项，是充分考虑了其生产经营的实际需要，在一年一度的收粮季及时注入流动资金，有利于万方迈捷扩大粮食储备和加工能力，有利于提高公司的盈利能力，符合公司整体发展的需要。目前，万方迈捷财务风险可控，具备一定的偿债能力，为确保公司利益，万方迈捷持股 40%的股东杨凯按其出资比例为本次担保提供反担保，并于同日杨凯与公司签署了《反担保协议》，因此本次公司担保事项风险在可控范围内，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保及逾期担保情况

1、截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额（含对控股子公司的担保）为人民币 3,225.66 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.43%；公司对子公司以外的担保对象担保总额为人民币 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。

2、截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保的情况。无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

- 1、保证担保合同
- 2、反担保协议
- 3、2021 年第三次临时股东大会决议

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零二一年十一月十日