

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2024-006

浙江华统肉制品股份有限公司

关于预计 2024 年度为子公司饲料原料采购提供担保的公告

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。

特别提示：

本次审议的担保对象中浙江华昇饲料科技有限公司、仙居县绿发饲料有限公司、丽水市绿生源饲料有限公司的资产负债率高于 70%，本次审议的担保事项尚未发生，担保协议或担保函等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司日常经营业务需求，公司 2024 年度拟为合并报表范围内子公司浙江华昇饲料科技有限公司（以下简称“华昇饲料”）、仙居县绿发饲料有限公司（以下简称“仙居饲料”）、丽水市绿生源饲料有限公司（以下简称“丽水饲料”）、义乌华昇牧业有限公司（以下简称“华昇牧业”）向供应商采购饲料原材料提供总额不超过 8,500 万元人民币的担保额度。

具体担保情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	最高担保金额（万元）
1	浙江华统肉制品股份有限公司	华昇饲料	100%	70%以上	2,900
2		仙居饲料			2,350
3		丽水饲料			2,250
4		华昇牧业	68.13%	70%以下	1,000
合计					8,500

提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内与供应商签署担保协议或担保函等文件，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限以实际签署的担保协议或担保函约定为准。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况在被担保子公司之间进行调剂，无需另经董事会或股东大会审批。授权期限自公司股东大会决议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。

若股东大会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

（二）担保审议情况

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司饲料原料采购提供担保的议案》。

上述担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保事项基本情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江华统肉制品股份有限公司	华昇饲料	100%	70%以上	17,500.00	2,900	1.25%	否
	仙居饲料			5,500.00	2,350	1.02%	否
	丽水饲料			6,730.00	2,250	0.97%	否
	华昇牧业	68.13%	70%以上	42,000.00	1,000	0.43%	否

三、被担保人基本情况

本次担保事项的对象全部为合并报表范围内的控股或全资子公司，具体情

单位：元人民币

项 目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	265,145,525.37	279,851,877.12
负债总额	210,284,249.23	218,230,351.92
净 资 产	54,861,276.14	61,621,525.20
项 目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	564,715,618.54	517,987,676.10
利润总额	6,080,112.14	491,907.60
净 利 润	5,711,090.45	138,809.06

备注：全资子公司浙江华昇饲料科技有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）仙居县绿发饲料有限公司

1、基本情况

公司名称：仙居县绿发饲料有限公司

统一社会信用代码：91331024MA2HHBP16X

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：商群斌

成立时间：2020年7月14日

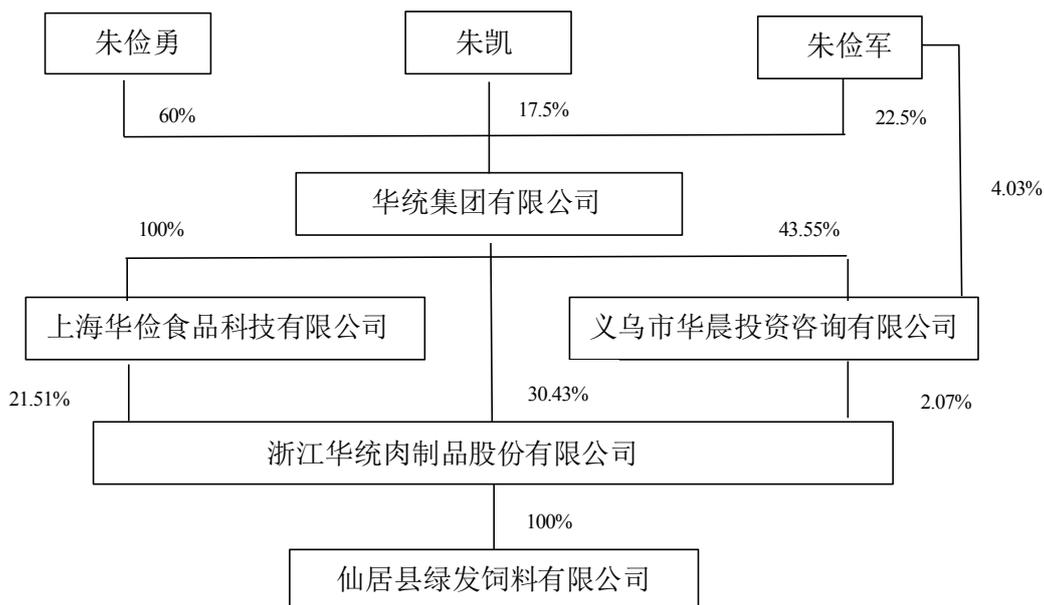
经营期限：2020年7月14日至长期

注册资本：2,000万元人民币

住所：浙江省台州市仙居县下各镇下华村仙居东方液压机电有限公司右侧

经营范围：许可项目：饲料生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：生物饲料研发；
畜牧渔业饲料销售；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。

2、股权关系



3、主要财务指标

单位：元人民币

项 目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	117,699,438.94	112,050,871.58
负债总额	94,648,958.89	85,316,926.41
净 资 产	23,050,480.05	26,733,945.17
项 目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	202,876,277.56	257,032,838.17
利润总额	3,929,826.93	4,251,096.64
净 利 润	2,945,235.21	3,432,585.12

备注：全资子公司仙居县绿发饲料有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（三）丽水市绿生源饲料有限公司

1、基本情况

公司名称：丽水市绿生源饲料有限公司

统一社会信用代码：91331100MA2A1ME39W

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：梁松岳

成立时间：2018年4月23日

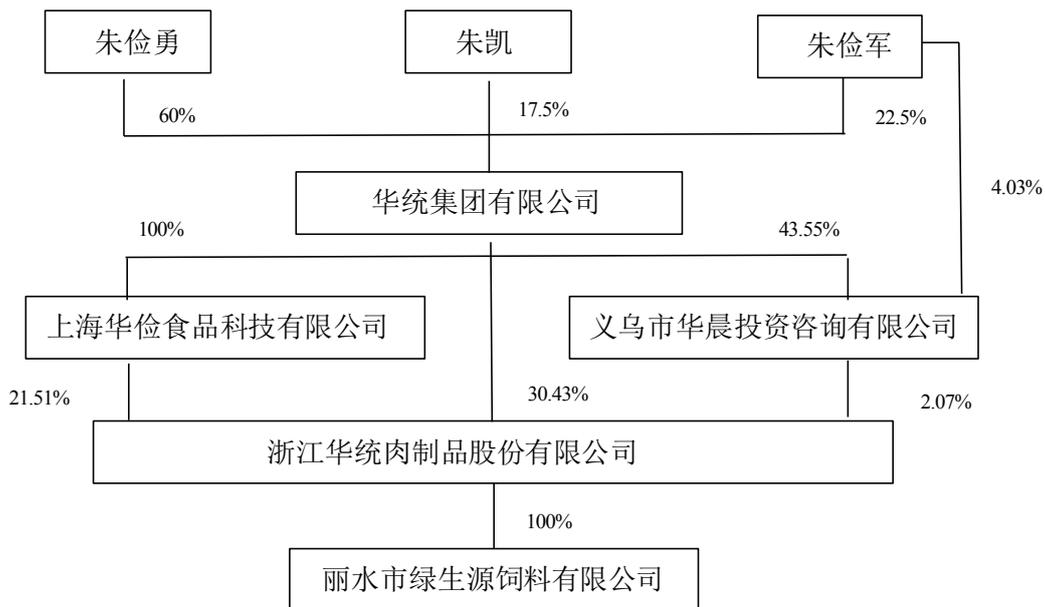
经营期限：2018年4月23日至长期

注册资本：1,000万元人民币

住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路59-1号

经营范围：许可项目：饲料生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；畜牧渔业饲料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、股权关系



3、主要财务指标

单位：元人民币

项 目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	60,788,045.83	98,222,198.11
负债总额	45,301,038.23	78,658,802.39
净 资 产	15,487,007.60	19,563,395.72
项 目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	314,465,415.64	170,648,380.95
利润总额	6,016,584.94	4,264,500.60
净 利 润	4,909,363.15	3,556,708.12

备注：全资子公司丽水市绿生源饲料有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（四）义乌华昇牧业有限公司

1、基本情况

公司名称：义乌华昇牧业有限公司

统一社会信用代码：91330782MA2EEBCG7T

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：何进芳

成立时间：2019年12月5日

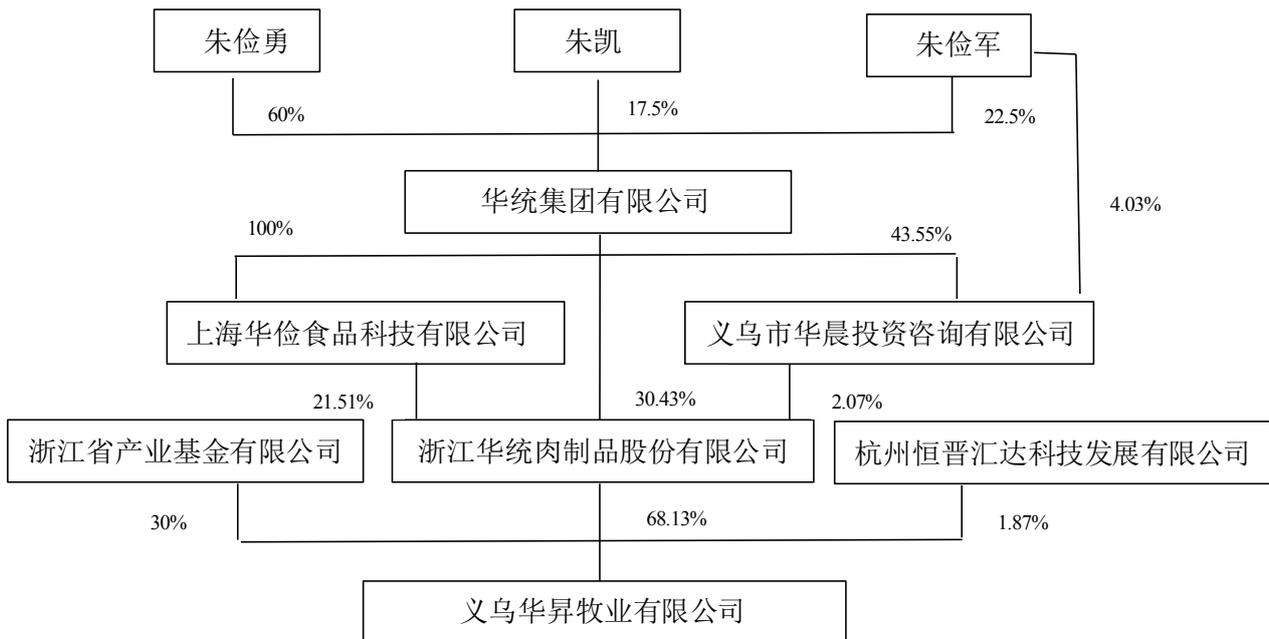
经营期限：2019年12月5日至长期

注册资本：80,000 万元人民币

住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区（自主申报）

经营范围：生猪（不含种猪）养殖、销售；提供生猪养殖技术服务、管理服务。（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）

2、股权关系



3、主要财务指标

单位：元人民币

项 目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	1,073,570,647.17	1,262,014,885.66
负债总额	609,545,372.02	473,033,365.80
净 资 产	464,025,275.15	788,981,519.86
项 目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	179,349,249.39	686,174,713.98
利润总额	14,025,275.15	-25,437,995.29
净 利 润	14,025,275.15	-25,437,995.29

备注：控股子公司义乌华昇牧业有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

四、担保协议的主要内容

公司拟为上述子公司向供应商采购饲料原料需要履行的义务提供连带保证责任担保，担保金额合计不超过8,500万元。

以上拟担保额度是公司子公司根据各自日常经营需要测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的采购业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限等内容以实际签署的担保协议或担保函等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司本次拟担保事项，有利于下属公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司和股东利益。鉴于公司对本次被担保对象拥有绝对控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，故公司未要求本次各被担保方提供反担保。也未要求其他股东提供同比例担保，本次被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。本次公司拟担保事项不需要提供反担保。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司此次预计2024年度为子公司饲料原料采购提供担

保是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营业务需求,符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于预计2024年度为子公司饲料原料采购提供担保的议案》。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保批准前,公司有效累计审批担保总额为451,745万元(含即将于2024年2月8日失效的172,170万元融资担保额度预计授权),无控股及全资子公司对外担保事项。截止本公告日,公司实际对外担保余额为262,625万元,占公司2022年12月31日经审计净资产比例为98.22%、占公司2022年12月31日经审计总资产比例为29.60%,涉及诉讼的担保金额为4,775万元。

本次公司2024年度拟为合并报表范围内子公司向供应商提供总额不超过8,500万元人民币的新增担保额度,担保金额占公司2022年12月31日经审计净资产的3.18%。

若本次担保批准实施后,则公司审批担保金额累计为288,075万元(未含即将于2024年2月8日失效的172,170万元融资担保额度预计授权),占公司2022年12月31日经审计净资产比例为107.74%、占公司2022年12月31日经审计总资产比例为32.47%。除此外截至本公告日,公司及控股子公司不存在其他对外担保,也不存在逾期担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议;
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024年1月3日