

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-077

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

## 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于控股子公司对外担保的公告

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、担保事项概述

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》。具体情况如下：

公司控股子公司湖南湘佳沐洲能源科技有限公司（以下简称“湘佳沐洲”）之全资子公司湖南五顺新能源科技有限公司（以下简称“五顺新能源”）拟向湖南临澧农村商业银行股份有限公司安福支行借款4,500万元，期限120个月，湘佳沐洲拟为此项贷款提供连带保证责任。湘佳沐洲另一股东湖南沐洲能源科技有限公司（以下简称“沐洲能源”）亦提供担保。

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，上述担保事项无需提交股东大会审议，无需其他有关部门批准。

### 二、被担保公司基本情况

- 公司名称：湖南五顺新能源科技有限公司
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 成立日期：2024年2月27日
- 注册资本：500万元人民币
- 法定代表人：覃奕深
- 统一社会信用代码：991430724MADC7TQ041
- 公司住所：湖南省常德市临澧县安福街道人民街社区建设路商业花园106

号

8、经营范围：经营范围包括许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；通用设备修理；互联网数据服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；计算机系统服务；软件开发；企业管理咨询；机械设备租赁；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；网络与信息安全软件开发；合同能源管理；环境保护专用设备销售；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；光伏发电设备租赁；电气设备修理；金属制品销售；新材料技术推广服务；光伏设备及元器件制造；节能管理服务；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售。（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）

9、股权关系：五顺新能源系湘佳沐洲全资子公司；本公司持有湘佳沐洲 70% 股权。

10、最近一期主要财务数据如下：截止 2024 年 6 月 30 日，五顺新能源的总资产为 3,880 万元，净资产为 3,879 万元。2024 年 1-6 月份实现营业收入为 372 万元，净利润为 115 万元。（以上数据未经审计）

11、经查，五顺新能源信用情况良好，不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

上述贷款担保尚未签署具体的担保协议，公司授权相关人员与银行签订相关担保协议。

### 四、董事会意见

湘佳沐洲为其全资子公司五顺新能源的银行贷款提供担保，能够帮助其获得银行贷款，顺利开展经营活动，促进企业健康快速发展。

公司对上述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。

董事会对被担保对象的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保对象生产运营正常。其中，湘佳沐洲另一股东沐洲能源亦提供担保。因此，本次担保事

项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供此项担保。

#### **五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保总额度为 4,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.71%。

本次提供担保后，公司及其下属子公司的担保额度总金额(含本次担保金额)为人民币 67,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 40.54%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任的情况。

#### **六、备查文件**

《第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日