

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-082

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 关于公司为子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29日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

1、公司全资子公司山东泰淼食品有限公司（以下简称“山东泰淼”）由于经营需要，拟向齐鲁银行泰安新泰支行申请3,000万元流动资金贷款，公司拟为此项贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限1年。

2、公司孙公司湖南阿湘佳果农业有限公司（以下简称“阿湘佳果”）因生产经营需要，拟向湖南银行股份有限公司石门县支行申请1,000万元流动资金贷款，公司拟为此项贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限1年。阿湘佳果少数股东陈凌娇亦提供担保。

3、公司拟为子公司岳阳湘佳牧业有限公司（以下简称“岳阳湘佳”）、山东泰淼和湖南三尖农牧有限责任公司（以下简称“三尖农牧”）向供应商黑龙江象屿农业物产有限公司及其关联企业（关联企业清单附后）采购原料提供货款担保，担保总额度不超过人民币2,500万元。该担保事项有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起生效。上述额度内，可循环滚动使用，公司为该事项提供连带责任担保，担保金额、保证期间等具体事宜以公司与原料供应商签订的相关保证合同约定为准。三尖农牧少数股东亦提供担保。

4、公司拟为子公司岳阳湘佳、山东泰淼和三尖农牧与厦门国贸农林有限公司进行农产品贸易等业务提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币1,000万

元。三尖农牧少数股东亦提供担保。

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，上述担保事项尚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及一年又一期财务数据

1、岳阳湘佳牧业有限公司

项目	内容		
企业名称	岳阳湘佳牧业有限公司		
成立日期	2013年09月22日		
统一社会信用代码	91430621079155151Q		
注册地址	岳阳县黄沙街镇坪中村九组（湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会办公楼二楼）		
法定代表人	邢卫民		
注册资本（万元）	1,000		
经营范围	家禽养殖、销售；兽药、禽药、兽用器械、畜禽养殖设备的销售；家禽养殖技术服务；饲料原材料收购；配合饲料生产（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）		
股东及持股比例	湘佳股份：持股 100%		
基本财务数据 （万元）	项目	2023年度/2023年12月31日（经审计）	2024年1-6月/2024年6月30日（未经审计）
	总资产	19,157.94	19,576.60
	净资产	-735.00	-1,378.78
	营业收入	32,255.74	16,101.82
	净利润	-2,948.71	-643.78

2、湖南阿湘佳果农业有限公司

项目	内容		
企业名称	湖南阿湘佳果农业有限公司		
成立日期	2023年9月6日		
统一社会信用代码	91430726MACX6FP79D		
注册地址	湖南省常德市石门县二都街道陈氏祠社区六组		
法定代表人	贾开军		
注册资本（万元）	1,000		

经营范围	许可项目：食品互联网销售;农药批发;农药零售（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：水果种植;新鲜水果批发;新鲜水果零售;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;肥料销售;初级农产品收购;农副产品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;农作物病虫害防治服务;农业机械服务;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;包装服务;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;非居住房地产租赁;会议及展览服务;市场营销策划;信息技术咨询服务;劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）		
股东及持股比例	湘佳股份：持股 80%；其余股东：持股 20%		
基本财务数据 (万元)	项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 1-6 月/2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
	总资产	4,588.03	2,632.23
	净资产	895.90	1,059.19
	营业收入	6,159.92	3,192.47
	净利润	1,070.71	163.29

3、山东泰淼食品有限公司

项目	内容
企业名称	山东泰淼食品有限公司
成立日期	2019 年 09 月 18 日
统一社会信用代码	91370982MA3QKXB13W
注册地址	泰安市新泰市小协镇工业园区
法定代表人	吴志刚
注册资本 (万元)	10,000
经营范围	一般项目：牲畜销售；鲜蛋零售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；肥料销售；国内贸易代理；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购（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）许可项目：食品生产；食品经营（销售散装食品）；家禽屠宰；牲畜屠宰；生猪屠宰；动物饲养；饲料生产；种畜禽生产；种畜禽经营；兽药经营；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；检验检测服务（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，具体经营项目以审批

	结果为准)		
股东及持股比例	湘佳股份：持股 100%		
基本财务数据 (万元)	项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 1-6 月/2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
	总资产	29,328.53	32,066.31
	净资产	705.26	1,153.85
	营业收入	57,021.23	27,190.61
	净利润	-3,285.92	448.59

4、湖南三尖农牧有限责任公司

项目	内容		
企业名称	湖南三尖农牧有限责任公司		
成立日期	1994 年 10 月 16 日		
统一社会信用代码	91430725617108150Y		
注册地址	湖南省常德市桃源县枫树维吾尔族回族乡苏家堆村二组		
法定代表人	何业春		
注册资本 (万元)	6,000		
经营范围	其他饲料加工；饲料销售；家禽养殖销售；禽蛋销售；兽药销售；有机肥、生物有机肥、有机无机复混肥、配方肥、复合微生物肥料生产、加工、销售；食品销售。（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）		
股东及持股比例	湘佳股份：持股 70%；其余股东：持股 30%		
基本财务数据 (万元)	项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 1-6 月/2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
	总资产	18,654.32	19,264.36
	净资产	10,413.81	9,398.12
	营业收入	31,097.38	8,327.59
	净利润	430.09	-1,015.69

经查，上述子公司信用情况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一) 贷款担保

山东泰森及阿湘佳果的银行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。

（二）采购原料担保

1、黑龙江象屿农业物产有限公司及其关联企业的担保

（1）债权人名称：黑龙江象屿农业物产有限公司及其关联企业（见附件）；

（2）担保方（保证方）：湖南湘佳牧业股份有限公司；

（3）被担保方：岳阳湘佳、山东泰淼、三尖农牧；

（4）担保总额度：人民币 2,500 万元；

（5）担保方式：连带责任担保。

2、厦门国贸农林有限公司的担保

此项担保事项尚未签署具体的担保协议，公司授权相关人员与供应商签订相关担保协议或担保书。

四、董事会意见

公司本次为山东泰淼和阿湘佳果的贷款提供担保是为了满足其日常经营的需要，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。

公司为满足下属子公司生产经营需要，对岳阳湘佳、山东泰淼、三尖农牧提供原料采购贷款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。

董事会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保子公司生产运营正常。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 7,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.52%。

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 74,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.06%。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

《第五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2024年8月30日

附件：债权人关联企业清单

序号	公司名称	统一社会信用代码	关联关系
1	大连象屿农产有限公司	91210200098872906J	全资子公司
2	吉林象屿农业物产有限责任公司	91220100MA84XUH21N	全资子公司
3	河南象屿农业物产有限责任公司	91410100MA9FTXN87Y	全资子公司
4	厦门象屿物流集团有限责任公司	913502001549952152	关联公司
5	厦门象屿农产品有限责任公司	9135020030311681X9	关联公司
6	上海闽兴大国际贸易有限公司	91310115133154847A	关联公司
7	广州象屿进出口贸易有限公司	91440101771151114A	关联公司
8	日照象明油脂有限公司	91371100MA3UM3C125	关联公司
9	大连象屿粮谷供应链有限公司	91210242MACH5MWC3N	全资子公司
10	湖北楚象供应链集团有限公司	91420100MAC1EGBE45	关联公司
11	内蒙古象屿农业有限责任公司	91150591MACL5MXEXY	全资子公司