

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2025-028

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2025年4月18日召开了第五届董事会第十二次会议，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、公司拟为子公司岳阳湘佳牧业有限公司（以下简称“岳阳湘佳”）、湖南三尖农牧有限责任公司（以下简称“三尖农牧”）向供应商上海鼎牛饲料有限公司、天津光明国际贸易有限公司、山东光明生物有限公司（以下合称“鼎牛公司”）采购原料提供贷款担保，担保总额度不超过人民币1,000万元。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，该保证为连带责任保证，保证期间为买卖合同约定的债权履行期限届满之日起两年。三尖农牧少数股东亦提供担保。

2、公司拟为子公司岳阳湘佳、三尖农牧与道道全粮油有限公司采购饲料原料等业务提供连带担保责任，担保总额度不超过人民币1,000万元，保证期间为买卖合同约定的债权履行期限届满之日起两年。三尖农牧少数股东亦提供担保。

3、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”）拟向兴业银行股份有限公司常德分行申请2,000万元项目贷款，公司及湘佳沐洲少数股东湖南沐洲能源科技有限公司拟为此项贷款提供最高额保证担保，担保期限10年。

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近两年财务数据

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年度/2024年12月31日（经审计）
	总资产	19,157.94	20,068.73
	净资产	-735.00	-2,147.87
	营业收入	32,255.74	32,538.30
	净利润	-2,948.71	-1,421.79

2、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 年度/2024 年 12 月 31 日 (经审计)
	总资产	18,654.32	20,812.08
	净资产	10,413.81	10,935.95
	营业收入	31,097.38	21,168.01
	净利润	430.09	515.27

3、湖南湘佳沐洲能源科技有限公司

项目	内容		
企业名称	湖南湘佳沐洲能源科技有限公司		
成立日期	2023 年 6 月 25 日		
统一社会信用代码	91430726MACNRFQ115		
注册地址	湖南省常德市石门县宝峰街道天供山社区兰香路（五期标准化厂房第 9 栋第 3 层）		
法定代表人	杨雄		
注册资本（万元）	2,000		
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；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，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	公司持股：70%；沐洲能源持股：30%		
基本财务数据 (万元)	项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年度/2024 年 12 月 31 日 (经审计)
	总资产	3,204.00	11,323.95
	净资产	672.33	1,400.70
	营业收入	2,250.58	5,343.73
	净利润	172.33	726.57

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

上述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及银行签订相关担保协议或担保书。

四、董事会意见

董事会认为：为满足下属子公司生产经营需要，公司对岳阳湘佳、三尖农牧提供原料采购货款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。

湘佳沐洲向银行申请贷款，是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，公司提供对外担保事项符合公司整体业务发展需要。

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 4,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.32%。

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 74,477 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.15%。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

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日