

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2025-030

兰州庄园牧场股份有限公司关于 为全资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。

一、担保情况概述

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司兰州庄园乳业有限公司（以下简称“庄园乳业”）计划与国内相关渠道商进行业务合作，根据渠道商有关要求需要公司为庄园乳业相关项目提供担保。担保期限：担保将在庄园乳业与渠道商签署合同正式生效时生效，自主合同生效之日起至合同终止。本次业务合作还在双方协商洽谈中，若庄园乳业与渠道商最终未能达成合作，则本担保自动失效。经测算，此次担保金额预计总额不足 1 亿元，未达到公司最近一期经审计净资产 10%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次交易经董事会审议披露，无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人概况

- 公司名称：兰州庄园乳业有限公司
- 类型：有限责任公司
- 住所：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社 398-1 号
- 法定代表人：马刚
- 注册资本：1,000 万元
- 成立日期：2024 年 7 月 18 日
- 统一社会信用代码：91620123MADR7CXQ9X

8. 经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；生鲜乳收购；牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9. 股东、股权状况：公司是庄园乳业的控股股东，持有庄园乳业 100%的股权。

（二）被担保人的财务数据

单位：万元

项目	2025 年 01 月 01 日	2025 年 03 月 31 日
资产总额	55,798.32	65,165.82
负债总额	26,921.22	34,292.78
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	26,921.22	34,292.78
净资产	28,877.10	30,873.04
资产负债率	48.25%	52.62%
	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业收入	*注	13,405.51
营业利润		1,078.96
净利润		851.06

*注：庄园乳业自 2025 年 1 月开展业务，2024 年无财务数据。

（三）经查询，庄园乳业不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本担保事项无需签署担保协议，公司董事会审议通过后，将按照渠道商要求出具履约担保函，为庄园乳业与渠道商合同项下的履约义务和责任提供担保，公司董事会授权经营管理层办理相关事宜。

四、董事会意见

公司于 2025 年 6 月 6 日召开了第五届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为：庄园乳业是公司全资子公司，生产经营稳定，财务状况良好。根据渠道商要求，公司为其提供履约担保是日常经营所需，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效的控制和防范风险。

本次担保是公司全资子公司提供的担保，不涉及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保（不含对子公司）余额为 0；对子公司提供担保余额为人民币 1 亿元，含本次担保事项后担保余额预计不到 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产 20%以内。公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

公司第五届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日