

证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2023-31

温氏食品集团股份有限公司 关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资子公司 申请银行授信提供担保的公告

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

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司合并报表范围内的非全资子公司广东煦兴畜牧科技有限公司（以下简称“煦兴牧科”）的全资子公司广州市从化区温氏畜牧有限公司（以下简称“从化温氏”）拟通过项目贷款或银团贷款方式向中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司申请总额不超过2亿元的授信额度，公司董事会同意煦兴牧科为上述授信融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币2.4亿元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：广州市从化区温氏畜牧有限公司

社会统一信用代码：91440101MA5D68G8XB

成立日期：2020年3月27日

注册地点：广州市从化区鳌头镇新隅村三队12号101房

法定代表人：李冰

注册资本：8,000万元

主营业务：牲畜批发；猪的饲养；种畜禽生产经营；饲料生产（具体产品品种以饲料生产许可证载明为准）；牲畜屠宰；道路货物运输。

（二）被担保人主要财务数据（单位：万元）

被担保人2022年1-12月的主要财务数据（未经审计）

被担保公司名称	资产总额	银行贷款总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
广州市从化区温氏畜牧有限公司	5690.18	0	1065.81	4624.37	0	-323.81	-323.81	18.73%

（三）公司与担保人、被担保人的关系

担保人煦兴牧科为公司合并报表范围内的非全资子公司，公司全资子公司广东温氏投资有限公司、温氏（深圳）股权投资管理有限公司通过温润煦兴壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有煦兴牧科29.15%股权；被担保人从化温氏是担保人的全资子公司。

（四）被担保人偿债能力分析

从化温氏运营情况正常，具备较强的偿债能力。

（五）被担保人资信情况

从化温氏不是失信被执行人。

三、拟签署的担保协议的主要内容

(一) 担保方（保证方）名称：广东煦兴畜牧科技有限公司

(二) 被担保方（债务人）名称：广州市从化区温氏畜牧有限公司

(三) 债权人名称：中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

(四) 担保方式：连带责任保证担保

(五) 担保金额、期限：总额度不超过人民币 2.4 亿元，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

四、董事会、监事会意见

(一) 董事会意见

董事会认为本次担保有利于促进从化温氏正常业务发展。从化温氏运营情况正常，具备较强的偿债能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。董事会同意本次担保事项。

(二) 监事会意见

监事会认为本次担保有利于促进从化温氏正常业务发展，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 3 月 22 日，公司对外担保均为对全资子公司及控股子公司担保，累计担保总额（含本次担保）为人民币

1,041,310 万元。

截至 2023 年 3 月 15 日，担保总额中未偿还的担保余额为 164,645 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 5.07%。公司及下属子公司无逾期担保、涉诉担保的情况，也不存在为实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、其他

此担保事项披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展情况。

七、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 22 日