

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2023-052

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 关于公司为控股孙公司向银行申请贷款提供担保的 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

2023年6月9日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为控股孙公司向银行申请贷款提供担保的议案》。公司控股孙公司澧县泰淼鲜丰生态农业发展有限公司（以下简称“澧县泰淼”）由于经营需要，拟向长沙银行股份有限公司石门支行申请2,400万元贷款，公司拟为此项贷款提供最高额保证担保，担保期限4年，澧县泰淼少数股东田勇波、陈明、马长波按出资比例向公司提供反担保。

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，该担保事项无需提交股东大会审议，亦无需其他有关部门批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：澧县泰淼鲜丰生态农业发展有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2023年1月13日

注册资本：3,950万元人民币

法定代表人：马长波

统一社会信用代码：91430723MAC709982B

公司住所：湖南省澧县澧南镇天子山居委会18组

经营范围：许可项目：猪的饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜饲养；食

品生产；食品销售；饲料生产；兽药经营；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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；畜禽收购；农副产品销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；畜牧渔业饲料销售；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品批发；食用农产品零售；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

与公司的关系：控股孙公司，全资子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司持有该公司 80%股份。

截至 2023 年 3 月 31 日，被担保人主要财务数据如下：

单位：人民币万元

被担保人	总资产	净资产	营业收入	净利润	负债总额
澧县泰淼	4,487.89	1,650.97	0	-0.02	2,836.92

注：澧县泰淼成立于 2023 年 1 月 13 日，截止 2023 年 3 月 31 日，尚处于筹建阶段。上述数据未经审计。

经查，澧县泰淼信用情况良好，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银行签订相关担保协议，具体内容由公司、澧县泰淼及银行协商确定。

四、审议程序

1、董事会意见

公司董事会认为：澧县泰淼向银行申请贷款，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。并且，澧县泰淼少数股东按出资比例向公司提供反担保，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。

2、独立董事意见

独立董事认为：本次担保符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《对外担保制度》等有关规定。公司提供担保事项是为了满足澧县泰淼实际经营需要，符合公司利益。并且，澧县泰淼少数股东按出资比例向公司提供反担保，本次担保事项风险可控。没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。

因此，我们同意此次担保事项。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为孙公司提供贷款担保总额度为2,400万元，占公司最近一期经审计净资产的1.26%。

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额（含本次担保金额）为人民币26,300万元，占公司最近一期经审计净资产的13.76%。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

- 1、《第四届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《反担保合同》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2023年6月10日