



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：2023-135

# 温氏食品集团股份有限公司 关于控股公司向银行申请授信额度及担保事项的 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”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司控股子公司河南省新大牧业股份有限公司（以下简称“新大牧业”）拟向交通银行股份有限公司河南省分行（以下简称“债权人”）申请总额不超过人民币 6,000 万元的授信额度，公司董事会同意新大牧业为其授信融资业务提供抵押担保及新大牧业的全资子公司河南新大义马养殖有限公司（以下简称“义马公司”）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 6,000 万元。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人基本信息

公司名称：河南省新大牧业股份有限公司

社会统一信用代码：914101007067841504

成立日期：1998 年 8 月 15 日

注册地点：郑州高新区翠竹街 1 号 99 幢 1 单元 01 号

法定代表人：郭强

注册资本：12437.29 万元

主营业务：家畜禽养殖（限纯种大白、大约克种猪、二元母猪凭证经营）；花木种植（前项国家有专项规定的除外），蔬菜种植；杜洛克种猪生产；房屋租赁经营。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	股权比例（%）
1	广东温氏投资有限公司	77.53
2	李长青	10.45
3	张建远	1.93
4	宁夏千牛新兴股权投资合伙企业（有限合伙）	1.93
5	朱鸿雁	0.17
6	王志华	0.21
7	河南省新大牧业股份有限公司库存股	1.45
8	李红霞	1.29
9	李秋平	1.15
10	唐志勇	0.87
11	李建林	0.86
12	任广志	0.60
13	闫之春	0.57
14	杨森	0.09
15	陈小云	0.48
16	郭强	0.34
17	周瑞娟	0.09
合计		100

备注：以上为最新工商变更登记后的股权结构情况。

（二）被担保人主要财务数据（单位：万元）

新大牧业母公司 2022 年度主要财务数据（经审计）

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	负债率
------	------	--------	------	-----	------	------	-----	-----

河南省新大牧业股份有限公司	89,192	9,000	19,660	69,532	125.19	-1,471	-1,471	22.04%
---------------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

### 新大牧业母公司 2023 年 1-6 月主要财务数据（未经审计）

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	负债率
河南省新大牧业股份有限公司	111,466	10,000	41,353	70,113	62.64	520.39	520.39	37.10%

#### （三）公司与担保人、被担保人的关系

被担保人新大牧业为公司全资子公司广东温氏投资有限公司的控股子公司，广东温氏投资有限公司持新大牧业 77.53% 的股权。担保人义马公司为新大牧业的全资子公司。

#### （四）被担保人偿债能力及资信情况

新大牧业经营情况正常，具备一定的偿债能力；新大牧业不存在被列为失信被执行人情形。

此次对外担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。

### 三、拟签署的担保协议的主要内容

#### （一）抵押担保协议的主要内容

- 1、抵押方名称：河南省新大牧业股份有限公司
- 2、债权人名称：交通银行股份有限公司河南省分行
- 3、授信额度：授信额度 6000 万元，期限 1 年，年利率不超过 4.2%，实际利率以签署合同为准。
- 4、主要抵押物：新大牧业三处房产（郑东新区 24 间房屋、高新区办公楼 1 幢及伊川研发中心房产）。具体以双方正式签署的合同约定为准。

## 5、抵押资产的明细情况:

序号	产权人	地址	土地性质	抵押资产	房屋使用权证号	面积(平方米)
1	河南省新大牧业股份有限公司	郑东新区CBD商务外环路27号24层2401-2424号	商业服务	房产	豫(2017)郑州市不动产权第0086855号、0086858号、0086863号、0086860号、0086864号、0086854号、0086861号、0086856号、0086859号、0086857号、0086862号、0086865号、0195188号、0196302号、0195804号、0195085号、0195087号、0195086号、0195088号、0195089号、0196280号、0196276号、0195843号、0195724号	1268.83
2	河南省新大牧业股份有限公司	高新技术产业开发区翠竹街1号99幢1单元1-8层01号	科研	房产	豫(2017)郑州市不动产权第0024943号	2355.05
3	河南省新大牧业股份有限公司	河南省洛阳市伊川县城关镇	工业用地/厂房	房产	豫(2018)伊川县不动产权第00002611号	4321.68

### (二) 保证担保协议主要内容

- 1、担保人名称: 河南新大义马养殖有限公司
- 2、被担保人名称: 河南省新大牧业股份有限公司
- 3、债权人名称: 交通银行股份有限公司河南省分行
- 4、担保方式: 连带责任保证担保
- 5、担保金额、期限: 为新大牧业提供连带责任担保, 金额不超过6,000万元, 担保期限1年, 具体以合同约定为准。

## 四、董事会、监事会意见

### (一) 董事会意见

董事会认为, 新大牧业为其授信融资业务提供抵押担保及义



马公司为新大牧业提供连带责任保证担保的行为符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《对外担保决策制度》等相关规定，有利于支持新大牧业的经营发展；被担保对象经营状况良好，有偿付债务的能力。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，并授权新大牧业财务总监冯兴全权代表新大牧业办理上述融资担保的相关手续，签署与本次担保相关的合同、协议及其它法律文件。

## （二）监事会意见

监事会认为，本次担保有利于支持新大牧业的经营发展，担保风险可控，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

本次对外担保的金额为人民币 6,000 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 0.15%。

截至本公告日，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 1,361,460 万元。截至 2023 年 8 月 15 日，担保总额中未偿还的担保余额为 229,871.01 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 5.79%。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协议签署和其他进展情况。

### 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2023年8月30日