

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-114

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 关于为控股子公司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

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。具体情况如下：

1、公司控股孙公司湖南湘佳橘友农业有限公司（以下简称“湘佳橘友”）因经营需要，拟向湖南银行股份有限公司石门县支行申请流动资金贷款1,000万元，公司拟为此项流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为1年，具体以湘佳橘友与湖南银行股份有限公司石门县支行签订的合同为准，湘佳橘友少数股东也按出资比例向公司提供反担保。

2、公司控股子公司湖南润乐食品有限公司（以下简称“润乐食品”）因生产经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请3,000万元固定资产贷款资金，公司拟为此项贷款按照出资比例提供65%连带责任保证担保，担保期限3年，具体以润乐食品与中国民生银行股份有限公司长沙分行签订的合同为准。

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一年又一期财务数据

1、湖南湘佳橘友农业有限公司

项目	内容
企业名称	湖南湘佳橘友农业有限公司

成立日期	2017年01月23日		
统一社会信用代码	91430726MA4LB9091N		
注册地址	湖南省常德市石门县二都街道陈氏祠社区六组		
法定代表人	陈凌娇		
注册资本（万元）	2,000		
经营范围	一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；肥料销售；水产品收购；水产品批发；水产品零售；畜禽收购；牲畜销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；食品销售；食品互联网销售；农作物种子经营；林木种子生产经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
股东及持股比例	全资子公司湖南湘佳现代农业有限公司持股：80%；陈凌娇持股：20%		
基本财务数据 （万元）	项目	2023年度/2023年12月31日（经审计）	2024年1-9月/2024年9月30日（未经审计）
	总资产	14,496.58	12,824.08
	净资产	2,844.84	1,627.94
	营业收入	7,873.36	812.85
	净利润	20.19	-1,216.90

2、湖南润乐食品有限公司

项目	内容
企业名称	湖南润乐食品有限公司
成立日期	2016年3月31日
统一社会信用代码	91430121MA4L3J626W
注册地址	湖南省长沙县黄兴镇黄家塘9号
法定代表人	覃海鸥
注册资本（万元）	7,025.75

经营范围	禽类屠宰；鲜肉、冷却肉配送；供应链管理与服务；冷库租赁服务；肉制品及副产品加工；场地租赁；房屋租赁；商品市场的运营与管理；冷冻肉、蛋类、肉制品、生鲜家禽的销售；肉制品、水果、水产品的冷冻冷藏；物业管理；物业清洁、维护；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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 65%；长沙惠湘禽业有限公司：持股 35%		
基本财务数据 (万元)	项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 1-9 月/2024 年 9 月 30 日（未经审计）
	总资产	14,470.63	13,857.82
	净资产	6,265.03	6,463.86
	营业收入	26,409.15	19,978.63
	净利润	101.77	198.84

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

湘佳橘友及润乐食品与银行贷款担保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。

四、董事会意见

公司董事会认为：湘佳橘友及润乐食品向银行申请贷款，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。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 2.41%。

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 75,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.66%。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

《第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2024年11月23日