

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江证券

## 湖北晨科农牧集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称：“公司”）控股子公司湖北荷香水美生态农业有限公司（以下简称：“湖北荷香水美”）、浠水晨科饲料科技有限公司（以下简称：“浠水晨科”）拟向浠水楚农商村镇银行股份有限公司（以下简称：“浠水楚农商银行”）分别申请贷款 255 万元和 200 万元。公司同意为上述银行贷款提供担保。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

本次担保事项是公司合并报表范围内的子公司，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》相关要求，免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

公司不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，公司没有发生其他为控股股东及其他关联方、任何其他法人或者非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保，不存在为非关联方提供担保的情形。

#### （三）审议和表决情况

2018 年 12 月 20 日，第二届董事会第十二次会议审议通过《关于同意控股子公司湖北荷香水美生态农业有限公司和浠水晨科饲料科技有限公司向浠水楚

农商银行贷款的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》、《股东大会议事规则》等规定，本次担保金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：湖北荷香水美生态农业有限公司

住所：浠水县清泉镇月山村十三组

注册地址：浠水县清泉镇月山村十三组

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙信明

主营业务：凭有效许可证从事家禽、家畜饲养、销售；禽蛋销售；种禽饲养、销售；有机肥生产、销售；蔬菜、水果、花卉、农作物种植、销售；对农牧业的投资管理、企业管理咨询；企业形象策划。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

成立日期：2015 年 4 月 1 日

被担保人信用状况

2017 年 12 月 31 日资产总额：59,697,658.11 元

2017 年 12 月 31 日负债总额：7,603,999.51 元

2017 年 12 月 31 日净资产：52,093,658.60 元

2017 年度营业收入：129,628,793.39 元

2017 年度税前利润：1,633,677.93 元

2017 年度净利润：1,633,677.93 元

#### 2、被担保人基本情况

被担保人名称：浠水晨科饲料科技有限公司

住所：浠水县清泉镇月山村十三组

注册地址：浠水县清泉镇月山村十三组

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李藉雄

主营业务：饲料生产技术的研发及其推广；配合饲料（畜禽、水产）生产（有效期限至 2019 年 07 月 08 日止）、批发兼零售；粮食收购、销售； 农副产品购销（不含国家禁止经营和需持许可证经营的项目）； 货物及技术进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）\*\*\*

成立日期：2012 年 8 月 20 日

被担保人信用状况

2017 年 12 月 31 日资产总额：85,322,531.48 元

2017 年 12 月 31 日负债总额：68,437,832.86 元

2017 年 12 月 31 日净资产：15,553,531.95 元

2017 年度营业收入：293,010,527.71 元

2017 年度税前利润：9,482,490.67 元

2017 年度净利润：7,074,891.14 元

### 三、担保协议的主要内容

公司控股子公司湖北荷香水美、浠水晨科向浠水楚农商银行分别申请贷款 255 万元和 200 万元。公司同意为上述银行贷款提供担保。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

因日常运营和发展的需要，为补充流动资金，控股子公司湖北荷香水美、浠水晨科向银行贷款，公司提供连带责任保证担保，并同意以公司名下房产作抵押。湖北荷香水美、浠水晨科营收状况良好，且近两年保持着持续增长，信用状况良好，也不存在重大债务纠纷，发生不能到期偿还债务的可能性较小。

公司董事会考虑担保风险可控的基础上同意该笔连带责任保证担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内全资子公司提供担保。被担保人湖北

荷香水美、浠水晨科经营状况良好，有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益。且湖北荷香水美、浠水晨科具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

### （三）对公司的影响

本次交易目的是为了能够从银行取得贷款，增加公司流动资金，不收取任何费用，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，对挂牌公司财务状况和经营成果产生正面的影响。

## 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		-	-
其中	逾期担保累计金额	-	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	-	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	-

其中，对外担保（对子公司担保除外）累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 0%。

## 六、备查文件目录

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日