

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

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

根据公司经营战略规划，公司全资子公司唐山仟客莱生物科技有限公司计划向中国邮政储蓄银行股份有限公司乐亭支行申请贷款，贷款金额 2500 万元，利率以银行核准为准，该笔资金用于补充子公司流动资金。为担保本次贷款，公司子公司以房产土地及专利权作为抵押，同时，公司，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理孙建国及其配偶张晓艳，公司董事兼子公司法定代表人牛卫兵为本次贷款提供保证担保。实际贷款情况以正式签署协议内容为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乐亭支行申请流动资金贷款的议案》。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，为公司纯受益行为，免于按关联交易程序审议，无需回避表决。本议案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

1、被担保人基本情况

名称：唐山仟客莱生物科技有限公司

成立日期：2014年11月28日

住所：乐亭县城区工业聚集区

注册地址：乐亭县城区工业聚集区

注册资本：10,000,000元

主营业务：饲料研发与制造、销售

法定代表人：牛卫兵

控股股东：吉林仟客莱科技集团股份有限公司

实际控制人：孙建国

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：122,556,295.11元

2023年12月31日流动负债总额：71,668,727.98元

2023年12月31日净资产：49,927,508.06元

2023年12月31日资产负债率：59.26%

2023年12月31日资产负债率：59.26%

2023年12月31日营业收入：262,918,950.12元

2023年12月31日利润总额：16,935,142.80元

2023年12月31日净利润：12,881,360.01元

审计情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司及合并范围内子公司进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司唐山仟客莱生物科技有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司乐亭支行申请 2500 万元贷款，子公司以房产土地及专利权提供抵押担保，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理孙建国及其配偶张晓艳，公司董事兼子公司法定代表人牛卫兵为本次贷款提供保证担保。具体担保条款与内容以最终签署的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据经营发展所需，公司子公司唐山仟客莱生物科技有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司乐亭支行申请 2500 万元贷款，公司为此次贷款提供担保。本次担保是为了支持全资子公司的发展，是公司正常生产经营的需要。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司提供担保，有利于子公司的日常经营与业务发展。公司在担保期间对其经营风险进行管控，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司的日常经营、财务状况、业务完整性和独立性造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,500	29.71%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日