

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2022-021

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：肇东星湖生物科技有限公司
- 本次担保金额：不超过人民币 20,000.00 万元（含本数，下同）
- 已实际为被担保人提供的担保余额：39,760.98 万元
- 截至本公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

公司全资子公司肇东星湖生物科技有限公司（以下简称“肇东公司”）为满足生产经营和发展需要，根据其资金需求情况，拟向相关银行金融机构申请总额不超过人民币 20,000.00 万元的一年期流动资金借款，公司拟为肇东公司本次申请银行借款提供不超过人民币 20,000.00 万元的连带责任保证担保，担保期限不超过 1 年（含 1 年），保证期间为主债权的清偿期届满之日起 2 年。

经 2022 年 3 月 25 日公司第十届董事会第十五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司申请流动资金借款提供担保预计额度的议案》，本事项尚需经股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：肇东星湖生物科技有限公司

注册地址：黑龙江省绥化市肇东市八仙北路 199 号

法定代表人：黄励坚

注册资本：人民币 40,000 万元

经营范围：生产饲料及饲料添加剂、食品及食品添加剂、化工产品（不含易燃易爆等危险品及易制毒品）、复合肥料；货物及技术的进出口；粮食仓储、运输（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）。

与本公司关联关系：本公司全资子公司。

被担保人最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	988,100,429.41	785,205,260.11
净资产	215,072,876.65	150,141,692.98
负债总额	773,027,552.76	635,063,567.13
其中：银行贷款总额	341,963,705.73	189,169,229.21
流动负债总额	542,787,922.91	483,382,184.24
项目	2021 年 1-12 月 (经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	387,529,870.91	183,973,052.37
利润总额	9,681,183.67	37,509,317.83
净利润	9,681,183.67	37,509,317.83

三、担保协议的主要内容

目前，公司及肇东公司正在与相关金融机构就上述融资积极协商，借款金额、期限等具体条款以最终签订的合同为准。

经股东大会授权，公司法定代表人或其指定的授权代理人在预计总担保额度内确定具体担保事项并与金融机构签署相关法律文件。

四、董事会意见

公司董事会认为：肇东公司本次向相关金融机构申请借款，是为满足肇东公司日常经营和业务发展的资金需求，公司本次为肇东公司借款提供担保，是为支持肇东公司的发展需要，提高肇东公司的融资效率，保障其经营顺利。肇东公司为公司的全资子公司，在担保期内公司有能力和其经营管理风险进行控制，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响。本次借款金额、期限等具体条款以最终签订的合同为准，肇东公司将按照生产经营实际情况和资金计划安排，向相关金融机构申请流动资金具体借款金额。在公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人，在预计总担保额度内确定具体担保事项并与金融机构签署相关法律文件，公司董事会和股东大会将不再另行审议。该项担保的授权期限为 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

独立董事意见：公司本次拟担保行为是为了保证全资子公司的业务发展，满足其在经营过程中的资金需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有控制权，提供担保的财务风险在公司的可控范围内。所涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者的情形。同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对控股子公司提供的担保累计余额为39,760.98万元，占公司最近一期经审计的净资产的22.39%，均为为肇东公司提供的担保余额。公司不存在对外逾期担保的情况。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2022年3月29日