

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2023-018

贵人鸟股份有限公司

关于全资子公司申请授信及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：贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金鹤农业（齐齐哈尔）有限公司（以下简称“金鹤农业”）。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次为金鹤农业新增担保额度不超过人民币 2 亿元。截至本公告披露日，公司已实际为金鹤农业提供担保余额为 2 亿元，为金鹤米程莱农业（上海）有限公司提供的担保余额为 2 亿元，为湖北杰之行体育产业发展股份有限公司（以下简称“杰之行”）提供的担保余额为 0.88 亿元。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司担保总额为 4.88 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 28.66%，其中对子公司担保余额为 4 亿元，对外担保余额 0.88 亿元。对外担保余额 0.88 亿元均为公司向关联方杰之行提供的担保且已逾期，目前处于法院执行阶段，上述担保事项的债权人未来若向管理人进行债权申报，并经管理人依法进行审查后得到管理人和法院确认的，将以重整计划规定的方式从重整计划中已预留的偿债资源中清偿，不会对公司日常运营产生重大影响。

● 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：本次担保事项的被担保人资产负债率超过 70%，提请投资者特别注意相关风险。

一、申请授信及担保情况概述

（一）申请授信及担保基本情况

为满足日常经营和发展需要，公司全资子公司金鹤农业拟新增向银行等金融机构申请授信预计不超过人民币 2 亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等，在授信期限内授信额

度可循环使用。公司拟为金鹤农业上述授信额度提供担保不超过人民币 2 亿元，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件、办理相关手续等。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

（二）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
公司	金鹤农业	100%	2亿元	2亿元	11.75%	否	否

二、被担保人基本情况

公司名称	金鹤农业（齐齐哈尔）有限公司
成立时间	2021-12-08
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	李志华
注册资本	5000 万元人民币
统一社会信用代码	91230202MA7DQTR71J
注册地址	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平办事处开发西区朝阳路00单元01层10号
经营范围	一般项目：谷物种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；粮食收购；初级农产品收购；豆及薯类销售；食用农产品初加工；粮油仓储服务；豆类种植；装卸搬运；国内贸易代理；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；谷物销售；食用农产品零售；食用农产品批发；食品用塑料

	包装容器工具制品销售。许可项目：食品销售；食品互联网销售；粮食加工食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。
股权结构	贵人鸟股份有限公司持股 100%
	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（万元）（经审计）
总资产	25,912.29
总负债	25,209.90
净资产	702.39
营业收入	46,171.60
净利润	704.89

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

上述计划新增担保总额仅为预计发生额，目前尚未签订具体授信及担保协议。

四、担保的必要性和合理性

本次新增预计担保事项是公司根据经营目标和总体发展计划为支持金鹤农业经营发展需要所预计提供的担保，有利于促进公司整体业务发展。本次被担保方系公司全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，对其重大事项决策及日常经营管理具有绝对控制权。被担保目前生产经营正常，风险可控。本次新增担保预计不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司申请授信及公司提供担保的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保的情况

截至目前，公司担保总额为4.88亿元，占公司最近一期经审计净资产的28.66%，其中对子公司担保余额为4亿元，对外担保余额0.88亿元。对外担保余额0.88亿元均为公司向关联方杰之行提供的担保且已逾期，目前处于法院执行阶

段，上述担保事项的债权人未来若向管理人进行债权申报，并经管理人依法进行审查后得到管理人和法院确认的，将以重整计划规定的方式从重整计划中已预留的偿债资源中清偿，不会对公司日常运营产生重大影响。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2023年4月27日