

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2023-081

贵人鸟股份有限公司 关于公司及全资子公司对外提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：金鹤玉粟（南通）食品有限公司（以下简称“金鹤玉粟”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次由贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司金鹤米程莱农业（上海）有限公司（以下简称“米程莱”）为金鹤玉粟提供人民币 6,000 万元的连带责任担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对金鹤玉粟的担保余额。
- 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 6.98 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 41.00%。累计逾期对外担保余额为 0.88 亿元，均为公司向关联方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，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。

一、担保情况概述

（一）本次担保进展情况

近日，公司、米程莱分别与南京银行股份有限公司南通分行签署了保证合同，为金鹤玉粟与南京银行股份有限公司南通分行签署的《人民币固定资产借款合同》项下 6,000 万元银行借款提供连带责任保证担保。

（二）内部决策程序

公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司对外提供担保的议案》，同意金鹤玉粟向金融机构申请授信专项额度 6,000 万元，并由（1）公司、米程莱提供连带责任保证担保；

(2) 南通市都市现代农业发展有限公司（以下简称“现代农业”）担保 1,800 万元。

二、被担保人基本情况

公司名称	金鹤玉粟（南通）食品有限公司
成立时间	2023-06-02
企业类型	有限责任公司
法定代表人	傅锴越
注册资本	20,000 万元人民币
统一社会信用代码	91320600MACJQ60N2W
注册地址	江苏省南通市崇川区观音山街道园林路 17 号华汇智谷科学产业园 12 幢 313 室
经营范围	许可项目：食品销售；食品互联网销售；食品生产；粮食加工食品生产（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：货物进出口；技术进出口（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）
股权结构	金鹤米程莱农业（上海）有限公司持股 70% 南通市都市现代农业发展有限公司持股 30%

被担保人系于 2023 年 6 月新设立，尚未实际开展业务。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

编号：Ea157232311230048、Ea157232311230046

保证人：贵人鸟股份有限公司、金鹤米程莱农业（上海）有限公司

债权人：南京银行股份有限公司南通分行

债务人（被担保人）：金鹤玉粟（南通）食品有限公司

主合同：债权人与债务人签署的编号为 Ba357232311230001 的《人民币固定资产借款合同》

担保债权本金：6,000 万元人民币

担保期限：主合同债务履行期届满之日起三年

保证方式：连带责任保证担保

担保范围：主债权及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足金鹤玉粟经营发展所需，有利于促进公司整体业务健康发展。本次被担保方系公司全资子公司的控股子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，且被担保方本次授信中的 1,800 万元由现代农业提供担保，整体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项系金鹤玉粟正常生产经营需要，有利于提高其自身融资能力，保障其日常经营业务正常进行，能够有效控制和防范相关风险；该担保事项经公司管理层在股东大会授权范围内执行，不会损害公司及全体股东的利益。

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 6.98 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 41.00%。累计逾期对外担保余额 0.88 亿元，均为公司向关联方杰之行提供的担保，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 12 月 1 日