

## 兰州黄河企业股份有限公司关于 申请银行授信额度暨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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、申请银行贷款授信额度并为子公司提供担保情况概述

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了公司《关于申请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的议案》：

为满足公司生产经营需要和控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司（以下简称“金昌麦芽”）大麦原料收购资金需求，同意公司继续向兰州银行德隆支行申请每年不超过人民币2亿元的贷款授信额度，期限为2024年1月1日至2024年12月31日；为支持子公司经营发展，同意公司继续对金昌麦芽从上述2亿元额度内取得的贷款提供连带责任保证，同意继续对中国农业发展银行金昌市分行向金昌麦芽提供的每年不超过人民币0.5亿元贷款授信额度内的贷款提供连带责任保证，担保期限均为2024年1月1日至2024年12月31日，预计公司向金昌麦芽从上述两家银行贷款提供的担保总额每年不超过人民币2.5亿元；同意在上述担保期限内，授权公司管理层根据实际资金需求进度，在上述授信及担保额度内具体办理贷款及提供担保等相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关法律文件。

上述授信额度不等于金昌麦芽的实际贷款金额，实际贷款金额以

在上述授信额度内相关银行与金昌麦芽实际发生的贷款金额为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，上述担保事项系公司为控股子公司提供担保，不构成关联交易，但还需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

## 二、担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计新增担保额度	预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	金昌麦芽	73.33%	8.7%	300万元	2.5亿元	38.99%	否

## 三、被担保人基本情况

公司名称：兰州黄河（金昌）麦芽有限公司

住所：甘肃省金昌市金川区经济技术开发区

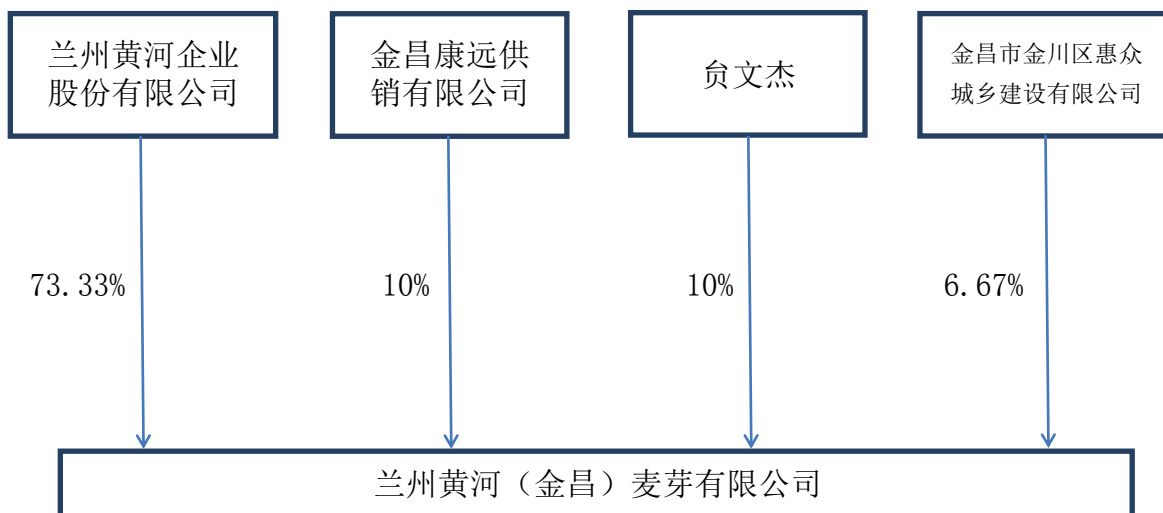
成立日期：2003年7月11日

法定代表人：杨世江

注册资本：人民币陆仟万元整

经营范围：啤酒、麦芽生产销售；啤酒大麦及其他农副产品的购销（凭有效许可经营）；麦根等麦芽生产副产物的销售。

目前金昌麦芽的股权结构如下图：



主要财务数据：

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
总资产（元）	75,860,559.48	93,864,763.05
负债（元）	6,601,836.74	25,271,934.80
其中：流动负债	5,263,711.74	23,933,809.80
非流动负债	1,338,125.00	1,338,125.00
流动负债中短期借款	3,000,000.00	21,031,762.50
净资产（元）	69,258,722.74	68,592,828.25
资产负债率（%）	8.70%	26.92%
项目	2023年1月1日—9月30日	2022年1月1日—12月31日
营业收入（元）	27,846,825.07	44,667,934.69
营业利润（元）	596,057.58	-442,652.15
净利润（元）	665,894.49	-531,505.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,590,747.86	26,533,220.76

注：上表中 2022 年度数据已经审计，2023 年前三季度数据未经审计。

金昌麦芽信用状况良好，不是失信被执行人。

#### 四、拟签署担保协议的主要内容

1、担保事项：为金昌麦芽在兰州银行德隆支行提供的 2 亿元贷款授信额度内取得的贷款提供担保，以及为中国农业发展银行金昌市

分行向金昌麦芽提供的 0.5 亿元授信额度内的贷款提供担保。

2、担保方式：连带责任保证担保。

有关各方将根据金昌麦芽实际贷款情况签署担保协议，具体条款以各方签署的担保协议为准。

## 五、董事会意见

啤酒麦芽的生产销售属于农副产品加工行业，其季节性特征明显，公司为金昌麦芽提供担保具有一定的风险，但由于公司是金昌麦芽的控股股东，持有其 73.33%的股权，对金昌麦芽具有绝对控制权，能够充分了解其生产经营情况，有效控制其财务和经营决策，而且金昌麦芽在啤酒麦芽产销领域经营多年，拥有成熟的运作模式以及良好的信誉，大量优质的下游客户群体能确保并支撑其在大麦成熟季进行大批量采购，其偿债能力较强，对其担保风险可控，因此金昌麦芽未就上述担保向公司提供反担保。金昌麦芽其他股东出资比例较小，亦将不实施同比例担保。

公司为控股子公司金昌麦芽提供上述担保，主要是为了满足其收购大麦原料的资金需求，保证其生产经营的正常开展，有利于其业务的发展，且金昌麦芽目前经营状况正常，银行信用记录良好，逾期不能偿还银行借款的风险较小，财务风险处于可控范围内。

上述担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法规、制度的要求。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司仅为控股子公司金昌麦芽提供连带责任保证担保，担保余额为 300 万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保和违规担保等情形。

## 七、备查文件

公司第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十六日