

## 罗牛山股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别风险提示

本次担保额度预计获批后，公司获批担保总额将由原 41.20 亿元调减为 37 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 92.57%，其中，对资产负债率超过 70% 的被担保对象担保额度为 3 亿元，对购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供的担保额度为 16 亿元，对参股公司提供的担保额度为 0.04 亿元。敬请投资者关注担保风险。

### 一、担保情况概述

1、罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）为满足公司全资子公司、非全资子公司（即公司系统内持股比例 $<100\%$ 的控股子公司和参股公司）日常经营业务的融资需求，保障公司业务顺利开展，现根据各下属公司实际业务需要，拟调整获批担保额度和内容。

2、原经股东大会审议通过的《关于调整对外担保额度的议案》（公告编号：2023-053）中获批的担保总额为 41.20 亿元，截至 2024 年 3 月 31 日实际使用的担保余额 26.07 亿元。

3、2024 年度，公司拟提供担保总金额为 37 亿元，其中，对资产负债率超过 70% 的合并报表范围内的子公司提供的担保额度为 3 亿元，对资产负债率小于（含本数）70% 的子公司提供 17.96 亿元的担保，对购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供的担保额度为 16 亿元，对参股公司提供的担保额度为 0.04 亿元。

同时，董事会提请股东大会授权公司董事长徐自力先生在上述额度范围内，根据各子公司向金融机构和非金融机构申请的贷款金额需求，决定

每笔贷款及提供相应担保的具体事项，包括但不限于贷款及担保金额、期限、利率及相应质押抵押等有关事项，并授权董事长徐自力先生及公司管理层签署相关文件。

2、本次担保总额度 37 亿元主要用于被担保方向金融机构申请贷款等融资业务或向供应商采购时使用供应商信用额度及信用账期等，包括新增担保和原有担保的展期或续保，由股东大会、董事会另行做出决议的担保或者债务已经清偿、担保期限届满等情况的担保将不再占用授权额度。本次担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，期间担保额度可以循环滚动使用，但期限内任一时点担保余额合计不得超过 37 亿元。

在符合有关法规规定的前提下，公司及子公司管理层根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，可在被担保方（包括但不限于下表“被担保方”所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，对于资产负债率超过 70% 的被担保方，仅能从资产负债率超过 70% 的被担保方获得担保额度。对于合并报表范围内的控股子公司，在风险可控的情况下，可由公司提供全额担保。对参股公司的担保，原则上以各方股东按所持股权比例提供同等比例担保或反担保。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，上述担保事项尚需公司股东大会审议通过后生效。

## 二、公司担保额度预计情况

公司 2024 年度拟提供的担保总额为 37 亿元，具体担保预计情况如下：

金额单位：亿元

担保方	被担保方截至 2024 年 3 月 31 日的资产负债率	被担保方名称	持股比例	截至 2024 年 3 月 31 日担保余额	原获批担保额度	本次预计担保额度	担保额度占上市公司经审计最近一期净资产比例	是否关联担保
	超过 70%	三亚罗牛山畜牧有限公司	100%	1.36	①	1.45	3.63%	否

罗牛山		儋州青牧原实业有限公司	55%	0.48	3.50	0.55	1.38%	否	
		东方罗牛山畜牧有限公司	55%	0.92		1.00	2.50%	否	
	小于70%	儋州罗牛山农业科技开发有限公司	55%	2.63		2.63	6.58%	否	
		文昌青牧原实业有限公司	40%	0.03		0.04	0.10%	否	
		海南罗牛山畜牧有限公司	100%	2.29	17.50 (含①)	4.43	11.08%	否	
		海南罗牛山种猪育种有限公司	100%	2.18		3.85	9.63%	否	
		海南潭牛饲料有限公司	100%	-		1.00	2.50%	否	
		海南罗牛山食品集团有限公司	100%	3.3	5.20	3.40	8.51%	否	
		海南罗牛山肉类有限公司	100%	0.3		1.20	3.00%	否	
		儋州罗牛山食品有限公司	100%	-		0.60	1.50%	否	
		临高罗牛山食品有限公司	100%	-		0.35	0.88%	否	
		下属子公司 (注：涉及采购原材料等款项的担保)	合并报表范围内	0		1.00	0.50	1.25%	否
			购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户		12.59	14.00	16.00	40.03%	否
		<b>合计</b>				<b>26.07</b>	<b>41.20</b>	<b>37.00</b>	<b>92.57%</b>

注：1、上述被担保方的资产负债率超过70%是因在最初办理贷款提供担保时，上述被担保方的资产负债率原小于70%，但在后续经营过程中，因资产变动减少，相应影响其最近一期资产负债率上升所致。

2、若上表出现合计数与各明细数总和尾数不符的情况，均由四舍五入所致。

### 三、被担保方基本情况

#### (一) 被担保方基本情况

##### 1、三亚罗牛山畜牧有限公司

法定代表人：董续加

注册资本：10000 万元

成立日期：2010 年 12 月 13 日

注册地址：海南省三亚市崖州区崖城镇三公里村凤上岭罗牛山崖州 15 万头猪场

主营业务：畜牧业养殖（种畜禽除外），热带作物种植、销售，企业市场管理及营销服务。

经查询，三亚罗牛山畜牧有限公司不是失信被执行人。

主要财务指标(经审计)：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 48,486.85 万元，负债总额为 38,189.12 万元，净资产为 10,297.73 万元；2023 年度实现营业收入 19,003.47 万元，利润总额-4,817.51 万元，净利润-4,817.51 万元。

## 2、儋州青牧原实业有限公司

法定代表人：孙达海

注册资本：6519.22 万元

成立日期：2020 年 3 月 9 日

注册地址：海南省儋州市东城镇那东公路 23+500 公里处

主营业务：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；水产养殖；动物饲养；家禽饲养；牲畜饲养；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）一般项目：畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；畜牧专业及辅助性活动；牲畜批发；智能农业管理；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品批发；渔业专业及辅助性活动。

经查询，儋州青牧原实业有限公司不是失信被执行人。

主要财务指标(经审计)：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 23,778.14 万元，负债总额为 18,410.69 万元，净资产为 5,367.44 万元；2023 年度实现营业收入 63,923.37 万元，利润总额-432.19 万元，净利润-432.19 万元。

## 3、东方罗牛山畜牧有限公司

法定代表人：王子胜

注册资本：6000 万元

成立日期：2020年10月16日

注册地址：海南省东方市三家镇红草村十八队西十八巷二号

主营业务：许可项目：牲畜饲养（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）一般项目：机械设备销售；电子产品销售；办公用品销售；建筑材料销售。

经查询，东方罗牛山畜牧有限公司不是失信被执行人。

主要财务指标(经审计)：截至2023年12月31日，该公司资产总额为19,010.92万元，负债总额为15,933.91万元，净资产为3,077.01万元；2023年度实现营业收入10,599.13万元，利润总额-2,721.26万元，净利润-2,721.26万元。

#### 4、海南罗牛山畜牧有限公司

法定代表人：王大林

注册资本：80000万元

成立日期：1998年11月18日

注册地址：海南省海口市美兰区桂林洋开发区罗牛山产业园电商大厦11楼

主营业务：畜禽养殖(奶畜除外)；机械设备、电子产品、现代办公用品、建筑材料的销售。

经查询，海南罗牛山畜牧有限公司不是失信被执行人。

主要财务指标(经审计)：截至2023年12月31日，该公司资产总额为249,192.59万元，负债总额为167,528.26万元，净资产为81,664.33万元；2023年度实现营业收入22,832.44万元，利润总额-18,984.22万元，净利润-18,984.22万元。

#### 5、海南罗牛山种猪育种有限公司

法定代表人：徐锋

注册资本：37000万元

成立日期：1997年4月8日

注册地址：海南省海口市美兰区桂林洋开发区罗牛山产业园电商大厦7楼

主营业务：许可项目：牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）（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)一般项目：农副产品销售。

经查询，海南罗牛山种猪育种有限公司不是失信被执行人。

主要财务指标(经审计)：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 112,787.66 万元，负债总额为 75,423.12 万元，净资产为 37,364.54 万元；2023 年度实现营业收入 26,369.14 万元，利润总额-8,141.28 万元，净利润-8,141.28 万元。

## 6、海南潭牛饲料有限公司

法定代表人：孙达海

注册资本：4053.071529 万元

成立日期：2022 年 1 月 10 日

注册地址：海南省文昌市东路镇约亭工业园区内 1 号

主营业务：许可项目：饲料生产；粮食收购（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）一般项目：畜牧渔业饲料销售。

经查询，海南潭牛饲料有限公司不是失信被执行人。

主要财务指标(未经审计)：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 7,602.61 万元，负债总额为 3,671.32 万元，净资产为 3,931.29 万元；2023 年度实现营业收入 0.00 万元，利润总额-21.78 万元，净利润-21.78 万元。

## 7、海南罗牛山食品集团有限公司

法定代表人：艾待文

注册资本：130000 万元

成立日期：2010 年 5 月 20 日

注册地址：海口市桂林洋灵桂路北侧

主营业务：许可项目食品销售；餐饮服务；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；快递服务；报关业务；货物进出口；保税仓库经营（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）一般项目畜禽收购；食用农产品批发；餐饮管理；物业管理；新鲜水果批发；新鲜水果零售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；仓储设备租赁服务；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；

住房租赁；装卸搬运；包装服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；报检业务；供应链管理服务；农副产品销售；五金产品批发。

经查询，海南罗牛山食品集团有限公司不是失信被执行人。

主要财务指标(经审计)：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 223,535.75 万元，负债总额为 109,250.74 万元，净资产为 114,285.01 万元；2023 年度实现营业收入 25,455.26 万元，利润总额-679.63 万元，净利润-511.66 万元。

## 8、海南罗牛山肉类有限公司

法定代表人：李钢

注册资本：30000 万元

成立日期：2002 年 7 月 4 日

注册地址：海南省海口市美兰区桂林洋开发区桂云三路 1 号

主营业务：许可项目牲畜屠宰；食品经营（销售散装食品）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（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）一般项目牲畜销售；农副食品加工专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；洗车服务。

经查询，海南罗牛山肉类有限公司不是失信被执行人。

主要财务指标(经审计)：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 41,310.87 万元，负债总额为 14,750.93 万元，净资产为 26,559.94 万元；2023 年度实现营业收入 69,231.80 万元，利润总额-1,316.80 万元，净利润-1,316.80 万元。

## 9、儋州罗牛山食品有限公司

法定代表人：李再华

注册资本：3000 万元

成立日期：2019 年 12 月 31 日

注册地址：海南省儋州市那大镇恒大名都二期第五幢 1701 房

主营业务：牲畜屠宰，禽类屠宰，屠宰及肉类加工，质检技术服务，批发牲畜，饲养猪，批发鲜肉，制造速冻食品，餐饮配送服务，肉、禽、

蛋、奶及水产品批发，畜牧产品仓储服务，批发畜牧渔业饲料，低温仓储，冷藏车道路运输，普通货物道路运输，供应链管理服务，社会经济咨询，商务代理代办服务。

经查询，儋州罗牛山食品有限公司不是失信被执行人。

主要财务指标(经审计)：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 3,252.36 万元，负债总额为 364.42 万元，净资产为 2,887.94 万元；2023 年度实现营业收入 15,734.24 万元，利润总额 127.69 万元，净利润 120.63 万元。

#### 10、临高罗牛山食品有限公司

法定代表人：李钢

注册资本：4000 万元

成立日期：2024 年 3 月 27 日

注册地址：海南省临高县临城镇行政路农行大院房改楼一幢 B 楼

主营业务：许可项目：牲畜屠宰；生猪屠宰；食品生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）；动物饲养；动物无害化处理；肥料生产；食品销售（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）一般项目：牲畜销售；畜禽收购；鲜肉批发；鲜肉零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；畜禽粪污处理利用；肥料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品零售。

经查询，临高罗牛山食品有限公司不是失信被执行人。

该公司为新设公司，未建立账套，无财务数据。

#### 11、儋州罗牛山农业科技开发有限公司

法定代表人：王子胜

注册资本：70000 万元

成立日期：2019 年 9 月 4 日

注册地址：海南省儋州市王五镇罗牛山黄金沟种猪培育基地 315 省道 61 公里处

主营业务：饲养猪，畜禽饲养技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务，旅游项目开发。



经查询，儋州罗牛山农业科技开发有限公司不是失信被执行人。

主要财务指标(经审计)：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 84,711.96 万元，负债总额为 40,066.44 万元，净资产为 44,645.52 万元；2023 年度实现营业收入 30,133.31 万元，利润总额-5,911.22 万元，净利润-5,911.22 万元。

## 12、文昌青牧原实业有限公司

法定代表人：赵刚

注册资本：6250 万元

成立日期：2019 年 11 月 29 日

注册地址：海南省文昌市东路镇约亭工业园内 1 号

主营业务：许可项目：饲料生产；农业转基因生物产品加工；饲料添加剂生产（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）一般项目：畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

经查询，文昌青牧原实业有限公司不是失信被执行人。

主要财务指标(未经审计)：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 14,207.39 万元，负债总额为 8,141.22 万元，净资产为 6,066.17 万元；2023 年度实现营业收入 38,518.99 万元，利润总额 434.61 万元，净利润 298.37 万元。

## 四、担保协议的主要内容

上述担保额度预计为公司 2024 年度对外担保额度的预计，相关具体贷款及担保协议尚未签署，公司将按照下属公司的业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议及实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件等，最终以实际签署的相关协议为准，最终实际对外担保总额将不超过本次申请的对外担保额度。公司将按照相关规定，根据相关进展情况履行信息披露义务。

## 五、董事会意见

董事会认为：本次担保预计事项充分考虑了公司下属子公司 2024 年资金安排和实际需求情况，有利于灵活配置公司资源，提高公司决策效率。

本次被担保的对象为公司全资子公司、控股子公司、参股公司和购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户,董事会对被担保方的资产质量、经营情况、偿债能力和信用状况进行了全面评估,公司担保风险处于可控制范围之内。

同意提请股东大会授权公司董事长徐自力先生在上述额度范围内,根据各子公司向金融机构和非金融机构申请的贷款金额需求,决定每笔贷款及提供相应担保的具体事项,包括但不限于贷款及担保金额、期限、利率及相应质押抵押等有关事项,并授权董事长徐自力先生及公司管理层签署相关文件。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次调整担保总额后,公司担保总额调整为 37 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 92.57%。

截至 2024 年 3 月 31 日,公司实际使用的担保余额为 26.07 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 65.24%。

上述担保均不存在逾期担保和涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2024 年 04 月 26 日