

证券代码：920023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-129

田野创新股份有限公司 为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司生产需求，保证公司资金充足，全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称“田野农谷”）拟向中信银行武汉分行申请人民币 2,000 万授信额度，授信敞口额度不超过人民币 1,000 万元，授信产品包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、商票贴现、应收账款无追索权明保理等。贷款利率以人民银行最新 LPR 为准，期限 1 年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2025 年 11 月 27 日，公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过议案四《关于拟为子公司湖北田野农谷生物科技有限公司提供担保的议案》，议案表决结果为：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意将上述议案提交第六届董事会第一次会议审议。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过议案十一《关于拟为子公司

湖北田野农谷生物科技有限公司提供担保的议案》，议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述担保系为全资子公司提供担保，根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，公司连续 12 个月累计担保金额低于公司最近一期经审计总资产 30%，本议案无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：湖北田野农谷生物科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：湖北省荆门市屈家岭管理区屈家岭大道 195 号

注册资本：300,000,000 元

实缴资本：300,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：单丹

主营业务：许可项目：食品生产，饮料生产，酒制品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），食用农产品批发，初级农产品收购，食用农产品零售，食用农产品初加工，食品进出口，农副产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，进出口代理，技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2015 年 10 月 21 日

关联关系：田野农谷系公司全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：502,364,295.88 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：151,923,475.31 元

2024 年 12 月 31 日净资产：320,857,314.23 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：36.13%

2024 年营业收入：139,596,867.93 元

2024 年利润总额：9,391,186.53 元

2024 年净利润：8,902,015.38 元

审计情况：以上数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

三、担保协议的主要内容

为满足公司生产需要，保证公司资金充足，子公司田野农谷拟向中信银行武汉分行申请人民币 2,000 万元授信额度，授信敞口额度不超过人民币 1,000 万元，授信产品包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、商票保贴、应收账款无追索权明保理等。贷款利率以人民银行最新 LPR 为准，期限 1 年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

本次担保为满足相关子公司日常生产经营的需要，且公司对其偿债能力有充分地了解，其经营状况稳定、具有良好的资信情况和履约能力，公司为其提供担保的风险整体可控。

（二）对公司的影响

公司及子公司目前生产经营正常。因相关子公司的经营和发展需求，公司为其提供担保，符合公司整体发展要求。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，国海证券认为：公司为子公司提供担保事项及公司实际控制人之一、董

事长姚玖志为公司提供担保暨关联交易事项符合公司经营发展的需要，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本次担保事项及关联交易事项已经公司董事会审议通过，并经公司独立董事专门会议事前审议通过，且无需提交公司股东会审议。保荐机构对于公司本次担保事项及关联交易事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保）	14,341.14	12.00%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		-
涉及诉讼的担保金额		-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		-

七、备查文件

- （一）《田野创新股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- （二）《国海证券股份有限公司关于田野创新股份有限公司对外担保及关联交易的核查意见》

田野创新股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日