

证券代码：832910

证券简称：伊赛牛肉

主办券商：国泰君安

河南伊赛牛肉股份有限公司对外担保的公告

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

1.公司及实际控制人买银胖计划于 2018 年度对上游 2 个合作社在恒丰银行股份有限公司郑州分行融资 800 万元提供担保，期限一年，具体合作社明细如下：修武县金牛养殖专业合作社、修武县宏昌肉牛养殖专业合作社。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

2.全资子公司内蒙古伊赛牛肉有限公司计划于 2018 年度对上游开鲁县鑫牛养殖专业合作社在包商银行股份有限公司通辽开鲁支行融资 480 万元提供担保，担保期限 18 个月，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

1.2018 年 11 月 6 日公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，表决结果：本议案为公司、公司实际控制人买银胖共同对外担保，构成关联交易，关联董事买银胖、皇甫幼宇、丁冲锋、田举双、杜长红回避表决；经非关联董事表决，同意票数为 4 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.2018 年 11 月 6 日公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

<1>

1、被担保人基本情况

被担保人名称：修武县金牛养殖专业合作社

住所：修武县五里源乡东板桥村

注册地址：修武县五里源乡东板桥村

企业类型：农民专业合作经济组织

法定代表人：李进军

主营业务：肉牛养殖及销售、饲养技术服务指导。

成立日期：2014年4月17日

2、被担保人信用状况

2017年12月31日资产总额：91,987,253.18

2017年12月31日负债总额：45,450,500.00

2017年12月31日净资产：46,536,753.18

2017年12月31日营业收入：122,566,766.60

2017年12月31日税前利润：11,697,463.72

2017年12月31日净利润：11,697,463.72

其它情况：以上为截至2017年12月31日的财务数据（未经审计）。

<2>

1、被担保人基本情况

被担保人名称：修武县宏昌肉牛养殖专业合作社

住所：修武县郟封镇雪庄村

注册地址：修武县郟封镇雪庄村

企业类型：农民专业合作经济组织

法定代表人：贺中海

主营业务：肉牛养殖及销售、饲养技术服务指导。

成立日期：2013年3月27日

2、被担保人信用状况

2017年12月31日资产总额：92,041,656.33

2017年12月31日负债总额：45,440,000

2017年12月31日净资产：46,601,656.33

2017年12月31日营业收入：107,278,123.30

2017年12月31日税前利润：10,638,334.68

2017年12月31日净利润：10,638,334.68

其它情况：以上为截至2017年12月31日的财务数据（未经审计）。

<3>

1、被担保人基本情况

被担保人名称：开鲁县鑫牛养殖专业合作社

住所：开鲁县东风镇东方红村

注册地址：开鲁县东风镇东方红村

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：张海春

主营业务：组织成员开展经检疫合格牛的购销、养殖、繁育、育肥、农产品的购销、销售、引进新品种、提供技术、信息咨询服务（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）

成立日期：2017年10月16日

2、被担保人信用状况

2018年8月31日资产总额：7,124,247.24

2018年8月31日负债总额：2,159,665.90

2018年8月31日净资产：4,964,581.34

2018年8月31日营业收入：175,180.00

2018年8月31日税前利润：-116,811.03

2018年8月31日净利润：-116,811.03

其它情况：以上为截至2018年8月31日的财务数据（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1.公司及实际控制人买银胖计划于 2018 年度对上游 2 个合作社在恒丰银行股份有限公司郑州分行融资 800 万元提供担保,期限一年,具体合作社明细如下:修武县金牛养殖专业合作社、修武县宏昌肉牛养殖专业合作社。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

2.全资子公司内蒙古伊赛牛肉有限公司计划于 2018 年度对上游开鲁县鑫牛养殖专业合作社在包商银行股份有限公司通辽开鲁支行融资 480 万元提供担保,担保期限 18 个月,具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

为了保障牛源供给,保证牛肉品质,由合作社提供安全稳定的优质牛源。公司对合作社实行:五个统一:即统一牛犊、统一饲料、统一防疫、统一管理、统一回收;五保:即保证提供优良的商品牛犊、保证提供绿色的全价系列饲料、保证提供产前、产中、产后的技术服务、保证肉牛按时回收、保证养牛户有一定利润,为了公司与合作社互惠互利合作发展,公司董事会决定对合作社贷款担保,来保障原材料供应及牛肉品质。

(二) 担保事项的利益与风险

公司对合作社实行统一监督管理,合作社养殖的肉牛专供公司屠宰、加工,公司与合作社互惠互利共同发展,促进了合作社养殖肉牛的积极性。为了进一步跟上公司发展增加牛源供应,提高合作社经济效益,决定扩大肉牛养殖量。目前,合作社管理规范,所养殖肉牛品种及肉牛出肉率等方面符合公司要求,经济效益良好,具备一定偿债能力。公司为合作社提供担保既能够保证牛源品质,提高牛的出肉率,增加销售收入,又对公司牛源有保障,提高了公司经济效益,同时降低了担保风险。

(三) 对公司的影响

公司为合作社提供担保既能够保障牛源及牛肉品质又提高牛的出肉率,增加

销售收入，提高了公司经济效益，将对公司的正常经营起到积极的影响作用。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		49,820	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	1,267.54	2.54%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 51.31%。

六、备查文件目录

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件。

河南伊赛牛肉股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日