

证券代码：835112

证券简称：汇丰源

主办券商：万联证券

宁夏汇丰源牧业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

宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司向宁夏银行申请贷款 400 万元（担保期限为：2019 年 1 月—2020 年 1 月），该借款由公司提供连带责任担保，担保协议在公司会议室签订。

（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

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于为公司宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司 400 万元贷款提供担保的议案》。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

办理本笔担保后，公司担保总额为：400 万元，担保金额未超过公司章程第四十一条款的相关规定，不用召开股东大会审议。本次董事会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

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：宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司

住所：青铜峡市甘域子同富村 125 号

注册地址：青铜峡市甘域子同富村 125 号

企业类型：有限公司

法定代表人：叶旭繁

主营业务：奶牛养殖、牧草种植

成立日期：2013 年 5 月 14 日

2、被担保人信用状况

信用等级：3A⁺

2017 年 12 月 31 日资产总额：34,595,926.78 元

2017 年 12 月 31 日负债总额：12,129,300.59 元

2017 年 12 月 31 日净资产：22,466,626.19 元

2017 年 12 月 31 日营业收入：27,106,268.02 元

2017 年 12 月 31 日税前利润：5,904,134.50 元

2017 年 12 月 31 日净利润：5,904,134.50 元

三、担保协议的主要内容

公司为宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司 400 万元贷款提供连带责任担保（担保期限为：2019 年 1 月—2020 年 1 月），担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司目前经营状况良好，为了将来双方能够建立良好的战略合作关系，我公司为其提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司为宁夏青铜峡市奶牛养殖龙头企业，是成长性及稳定性较好的企业，经查看该公司 2017 年度财务审计报告，该公司年实现销售收入 2710.63 万元，资金状况良好。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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 | | 400 | 100% |
| 其中 | 逾期担保累计金额 | 0 | 0.00% |
| | 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额 | 0 | 0.00% |
| | 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 | 0 | 0.00% |

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 3.51%。

六、备查文件目录

- 1、《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2018年12月28日