

证券代码：837801

证券简称：华鑫物流

主办券商：万联证券

河南华鑫漯阜物流股份有限公司 对外担保公告

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

河南华鑫漯阜物流股份有限公司（担保人，以下简称“公司”）拟与中原银行股份有限公司舞阳支行签订保证合同，为河南华宝农业开发有限公司（被担保人，以下简称“华宝农业”）向中原银行股份有限公司舞阳支行一年期的壹仟玖佰万元人民币借款提供连带责任保证。

(二)是否构成关联担保

本次担保不构成关联担保。

(三)表决和审议情况

2018年5月2日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于为河南华宝农业开发有限公司一年期1,900万元的流动资金贷款提供担保的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人：河南华宝农业开发有限公司

被担保人住所：舞阳县文峰乡李斌庄村

法定代表人：宋青海

注册资本：29,411,760.00 元

主营业务：食用菌、果蔬、花卉、农作物种植与销售，农业休闲观光、农业技术开发及推广、农副产品进出口（国家规定的除外）。

成立日期：2015 年 10 月 30 日

注册地址：舞阳县文峰乡李斌庄村

(二)被担保人信用状况

单位名称：河南华宝农业开发有限公司

信用等级：BB 级（中原银行股份有限公司舞阳支行授予的信用等级）

资产总额：73,692,851.79 元

负债总额：37,999,039.41 元

净资产：35,693,812.38 元

营业收入：80,489,294.44 元

税前利润：6,206,053.53 元

净利润：6,206,053.53 元

以上为截至 2017 年 12 月 31 日的财务数据（经审计）

三、担保协议的主要内容

担保人：河南华鑫漯阜物流股份有限公司

被担保人：河南华宝农业开发有限公司

债权人：中原银行股份有限公司舞阳支行

担保期限：此次担保的具体起始日期以实际签订协议的日期为准，担保期限一年。

担保方式：连带责任保证

担保金额：1,900 万元

四、董事会意见

(一)公司提供担保的原因

河南华宝农业开发有限公司是国有控股公司（漯河市发展投资有限责任公司占股 51%），是漯河市农业产业重点龙头企业、漯河市农民工返乡创业示范园、漯河市产业就业扶贫基地，2017 年华宝农业在舞阳县 4 个乡镇建立了 8 个园区 737 座大棚，带动 2243 户贫困户脱贫致富，协议期限为 5 年，前三年保底收益 3000 元，后两年 2000 元。至 2017 年底已为贫困户分红 771.16 万元。另外，华宝农业为贫困户专门开展培训，帮助掌握种植养殖技术。在华宝农业务工的，根据劳动情况单独计算报酬。通过保底收益、技术培训、带动就业等多方面举措，既有力推动了我县种养殖产业发展，又让老百姓掌握了种植技能，获得了就业渠道，切实增强了贫困户自我发展能力。同时其控股股东漯河市发展投资有限责任公司正在设立现代农业、物流、服务等专项产业发展基金。

通过为华宝农业提供担保，华鑫物流可以拥有进一步与漯河市

发展投资有限责任公司进行紧密合作的机会。

(二) 担保事项的利益与风险

通过为华宝农业提供担保，公司可加强与漯河市发展投资有限责任公司的关系，为今后公司借助漯河市发展投资有限责任公司进行业务拓展奠定良好的基础。公司对华宝农业的资产情况和偿债能力有充分的了解，华宝农业的财务风险处于可控的范围之内，目前华宝农业经营状况良好，未出现偿债风险，但如果华宝农业出现经营困难，不能到期偿还银行贷款，公司将承担代偿贷款的风险。

五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		51,500,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	34,477,909.42	66.95%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	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 151.27%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

(一)《河南华鑫漯阜物流股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

河南华鑫潔阜物流股份有限公司

董事会

2018年5月3日