

证券代码：839808

证券简称：小尾羊

主办券商：光大证券

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

对外担保的公告（补发）

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

2018年7月25日与包头市农村商业银行股份有限公司青山支行（以下简称“包头农商银行”）签署了编号为包农商流保字2018年第080949380003-001号《保证合同》，为内蒙古元至壹品调味品有限公司向包头农商银行申请2800万元人民币中期流动资金贷款提供连带保证责任担保，保证期间为主合同（合同编号为：包农商流借字2018年第080949380003号）约定的债务人履行债务期限（2018年7月25日至2020年7月17日）届满之日起两年。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2018年8月9日公司召开的第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于追认公司为内蒙古元至壹品调味品有限公司提供贷款担保的议案》，参会董事5人，其中同意4票，反对0票，弃权0票；董事吕艳为关联方，回避表决该议案。公司将于2018年8月27日召开2018年第五次临时股东大会追加审议上述担保事项。

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：内蒙古元至壹品调味品有限公司

住所：内蒙古包头市青山区装备制造园区

注册地址：内蒙古包头市青山区装备制造园区

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：吕艳

主营业务：农副产品、调味品的销售

成立日期：2007年3月1日

2、被担保人信用状况

2018年5月31日资产总额：96,220,082.53

2018年5月31日负债总额：32,577,389.53

2018年5月31日净资产：63,642,693.00

2018年5月31日营业收入：32,792,604.75

2018年5月31日税前利润：4,131,216.13

2018年5月31日净利润：4,131,216.13

关联关系：内蒙古元至壹品调味品有限公司股东、法定代表人吕艳为公司董事、股东，截止本公告披露之日，持有公司0.1566%股权。

三、担保协议的主要内容

2018年7月25日内蒙古元至壹品调味品有限公司与包头市农村商业银行青山支行签订了编号为包农商流借字2018年第080949380003号的《流动资金借款合同》，向包头农商银行申请了2800万元的中期流动资金借款，借款期限为2018年7月25日至2020年7月17日。2018年7月25日，公司、内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司、内蒙古小尾羊牧业发展有限公司三方共同与包头农村商业银行签订《保证合同》，为内蒙古元至壹品调味品有限公司上述贷款提供连带保证责任担保，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。

四、董事会意见

（一）担保原因

内蒙古元至壹品调味品有限公司为公司董事吕艳独资企业，鉴于上述被担保人经营情况良好，有能力到期偿还债务，公司董事会在考虑担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营情况良好，具备偿还债务能力，上述担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（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		169,000,000	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	116,082,396.61	68.69%
	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 159.68%。

六、备查文件目录

《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

内蒙古元至壹品调味品有限公司营业执照

内蒙古元至壹品调味品有限公司 2018 年 5 月 31 日未经审计的财务报表

《流动资金借款合同》

《保证合同》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日