

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

关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告

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

因控股子公司宁夏瑞丰源牧业有限公司（以下简称：瑞丰源）经营发展需要，拟向宁夏平罗农村商业银行股份有限公司陶乐支行借款 1300 万元，期限 24 个月，年利率 4.75%，主要用于购买饲料，上述贷款由关联人宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强提供保证担保，并以关联人宁夏汇丰源牧业股份有限公司名下的牛只 1305 头提供抵押担保。

（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

公司于 2020 年 6 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司向宁夏平罗农村商业银行股份有限公司陶乐支行借款 1300 万元，并由关联人宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强提供保证担保》的议案，该议案以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过。根据《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保名称：宁夏瑞丰源牧业有限公司

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

住所：平罗县红崖子乡三棵柳村东侧 2 公里处

注册地址：平罗县红崖子乡三棵柳村东侧 2 公里处

注册资本：119,387,700 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张自强

主营业务：奶牛养殖、生鲜乳销售

成立日期：2019 年 5 月 31 日

2、被担保人信用状况

2020 年 5 月 31 日资产总额：194,316,845.56 元

2020 年 5 月 31 日流动负债总额：37,989,254.61 元

2020 年 5 月 31 日净资产：104,327,590.95 元

2020 年 5 月 31 日资产负债率：46.31%

2020 年 5 月 31 日营业收入：1,907,513.75 元

2020 年 5 月 31 日利润总额：-2,339,787.89 元

2020 年 5 月 31 日净利润：-2,339,787.89 元

三、担保协议的主要内容

控股子公司宁夏瑞丰源牧业有限公司拟向宁夏平罗农村商业银行股份有限公司陶乐支行借款 1300 万元，期限 24 个月，年利率 4.75%，主要用于购买饲料，由关联人宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强提供保证担保，并以关联人宁夏汇丰源牧业股份有限公司名下的牛只 1305 头提供抵押担保，具体内容以协议签订为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司控股子公司宁夏瑞丰源牧业有限公司因经营需要，需向银行机构贷款，贷款方要求公司提供相应的担保。被担保方为公司控股子公司，此类担保系公司控股

子公司正常的业务需要，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

公司为控股子公司发展所需资金提供了保证，若控股子公司到期无力偿还贷款，公司将承担连带责任。

（三）对公司的影响

本次公司向控股子公司的银行借款提供担保和接受关联方担保，是公司生产经营的正常所需，有利于公司业务长远发展和持续稳定经营。故本次借款具有合理性及必要性，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

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		2,100	100%
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	0.00	0.00
	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 16.56%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司
 董事会
 2020年6月19日