

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

关于拟向银行申请贷款的公告

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、贷款的基本情况

因公司经营发展需要，拟向宁夏银行新城支行申请贷款 2000 万元，期限 24 个月，主要用于购买饲料，上述贷款由宁夏巨力置业咨询有限公司、宁夏巨力六盘红饭店有限公司、宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司、郭军龙、周秋梅、叶旭繁及关联人张自强、魏菊莲提供保证担保，并以关联人张自强、张自刚名下的房产提供抵押担保，具体内容以公司实际签署贷款合同为准。

二、审议和表决情况

公司于 2020 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《公司向宁夏银行新城支行贷款 2000 万元并由关联人张自强、魏菊莲提供保证担保，关联人张自强、张自刚名下的房产提供抵押担保》议案，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条有关规定，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需进行回避表决，无需提交股东大会审议。

三、贷款的必要性及对公司的影响

上述银行贷款是用于购买饲料的补充公司流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于公司业务长远发展和持续稳定经营，对公司生产经营将产生积极影响，符合公司及全体股东利益。因此上述贷款是合理和必要的。

四、备查文件

《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2020年9月16日