

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

关于控股子公司拟申请贷款的公告（更正后）

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

因经营发展需要，公司控股子公司宁夏瑞丰源牧业有限公司拟向惠商商业保理有限公司申请贷款 5850 万元，期限 60 个月，主要用于购买奶牛，上述贷款由关联人张自强、魏菊莲、张涛、张瑜、张军提供保证担保，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 12 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于控股子公司向惠商商业保理有限公司贷款 5850 万元并由关联人张自强、魏菊莲、张涛、张瑜、张军提供无限连带责任保证担保》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。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

三、 贷款的必要性及对公司的影响

上述贷款是用于购买奶牛的补充公司流动资金，符合控股子公司发展的实际情况，有利于控股子公司业务长远发展和持续稳定经营，对控股子公司生产经营将产生积极影响，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十八次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2020年12月15日