

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

对外提供担保的公告

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

宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司因经营发展需要，继续向宁夏银行青铜峡支行申请贷款人民币 800 万元，贷款期限 12 个月，主要用于购买饲料，上述贷款由公司继续提供连带责任担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于为宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司在宁夏银行贷款 800 万元提供担保的议案》。表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

办理本笔担保后，公司对外担保总额为 800 万元，根据《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。本次董事会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

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：宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司

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：青铜峡市甘域子同富村 125 号

注册地址：青铜峡市甘域子同富村 125 号

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶旭繁

主营业务：奶牛养殖、牧草种植

成立日期：2013 年 5 月 14 日

2、被担保人信用状况

2020 年 9 月 30 日资产总额：44,233,565.34 元

2020 年 9 月 30 日流动负债总额：1,267,444.85 元

2020 年 9 月 30 日净资产：42,966,120.49 元

2020 年 9 月 30 日资产负债率：2.87%

2020 年 9 月 30 日营业收入：30,770,567.90 元

2020 年 9 月 30 日利润总额：6,434,960.22 元

2020 年 9 月 30 日净利润：6,434,960.22 元

三、担保协议的主要内容

宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司因经营发展需要，继续向宁夏银行申请贷款人民币 800 万元，贷款期限 12 个月，主要用于购买饲料，上述贷款由公司继续提供连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司目前经营状况良好，为了将来双方能够建立良好的战略合作关系，我公司继续为其提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司为宁夏青铜峡市奶牛养殖龙头企业，是成长性及稳定性较好的企业，截止 2020 年 9 月份该公司累计实现营业收入 3,077.06 万元，实现净利润 643.50 万元，资金状况良好。双方均为各自贷款提供了担保。

（三）对公司的影响

关于为互保公司宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司在宁夏银行青铜峡支行贷款 800 万元继续提供担保，不会对公司造成经营影响，有助于加强双方战略合作。

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	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	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 16.56%。

涉及诉讼的担保金额为 0 万元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 万元。

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十九次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日