

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借款及资产抵押并提供担保暨关联 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1500万元，期限12个月，主要用于购买饲料，上述贷款由石嘴山市鑫鼎融资担保有限公司提供担保，由关联方宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强、魏菊莲提供保证担保；由关联方宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强、魏菊莲、张自刚、赵兰霞向石嘴山市鑫鼎融资担保有限公司提供反担保，并以瑞丰源的《农业设施使用证》提供抵押反担保。

控股子公司瑞丰源因经营发展需要，2021年上半年拟向宁夏银行平罗支行申请贷款3000万元，期限12个月，分期提款，主要用途是采购饲料及流动资金周转，上述贷款由宁夏汇丰源牧业股份有限公司提供担保，由关联人张自强提供无限连带责任保证担保，并以部分有效资产抵押。

##### （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2021年2月7日召开第二届董事会第二十次会议，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 1500 万元并由关联方宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强、魏菊莲提供保证担保，由关联方宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强、魏菊莲、张自刚、赵兰霞提供保证反担保，并以瑞丰源的<农业设施使用证>提供抵押反担保》和《关于控股子公司向宁夏银行平罗支行借款 3000 万元并由关联方宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强、魏菊莲提供保证担保，并以部分有效资产抵押》的议案，议案分别以同意 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

关联关系：公司控股子公司

#### 2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：303,161,111.86 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：67,444,191.83 元

2020 年 12 月 31 日净资产：115,447,389.75 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：61.67%

2020 年度营业收入：55,898,527.25 元

2020 年度利润总额：8,780,010.91 元

2020 年度净利润：8,780,010.91 元

### 1、被担保人基本情况

被担保单位名称：石嘴山市鑫鼎融资担保有限公司

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：石嘴山市科技金融广场金融街 L 号楼三层（黄河东街与环湖路交叉处）

注册地址：石嘴山市科技金融广场金融街 L 号楼三层（黄河东街与环湖路交叉处）

注册资本：246,000,000 元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：徐大伟

主营业务：依法为自治区内中小企业及个人提供贷款担保等

成立日期：2014 年 12 月 8 日

### 2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：375,944,769.48 元

2020 年 12 月 31 日负债总额：96,170,628.01 元

2020 年 12 月 31 日净资产：279,774,141.47 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：25.58%

2020 年度营业收入：5,897,440.87 元

2020 年度利润总额：7,954,069.43 元

2020 年度净利润：7,099,158.36 元

### 三、担保协议的主要内容

本次公司及子公司提供担保的具体金额、方式、期限等最终以公司及子公司与相关贷款银行签订的担保合同为准。

#### 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，贷款方要求公司及第三方担保公司提供相应的担保。最终被担保方为公司控股子公司，此类担保和相关资产抵押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		6,600	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

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 52.05%。

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二十次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2021年2月8日