

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

为满足公司发展及经营需求，公司及子公司瑞丰源拟向银行以及其他金融机构累计申请贷款金额不超过人民币 20,000 万元，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件，有效期自审议此次议案的股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。上述贷款可由控股股东、实际控制人张自强及其配偶魏菊莲为公司提供关联担保，必要时，公司其他股东、董监高及其亲属均可以共同担保，上述担保人为公司提供担保不收取任何费用，另外，公司及子公司固定资产、生产性生物资产可以用于提供抵押担保，公司及子公司应收账款等其他资产可以用于质押担保，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

2021 年 4 月 1 日，公司董事会收到单独持有 46.69%股份的股东张自强书面提交的《关于提请公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2021 年 4 月 15 日召开的 2020 年年度股东大会中增加关于公司 2021 年度拟申请贷款的临时提案。

三、 贷款的必要性及对公司的影响

上述贷款是用于公司经营发展，符合公司及子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，因此上述贷款是合理和必要的。

四、备查文件

《关于提请公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日