

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

关于拟向非关联方借款及资产抵押和股权质押的公告

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，拟向惠商商业保理有限公司融资借款人民币 6,000 万元，期限 56 个月，主要用于项目建设；由瑞丰源持有的生产性生物资产 3200 头奶牛、汇丰源持有的生产性生物资产 800 头奶牛为该笔借款提供抵押担保；由公司持有瑞丰源的 51.00%股权和实际控制人张自强持有瑞丰源的 21.36%股权为该笔借款提供质押担保；公司实际控制人张自强和关联人魏菊莲、张涛、张瑜为上述借款提供无限连带责任保证担保。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 2021 年 4 月 12 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于控股子公司向非关联方借款及资产抵押和股权质押》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，尚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项目建设，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二十二次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2021年4月13日