

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 为控股子公司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

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了《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，具体内容为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。现根据实际办理贷款业务的要求，拟增加以公司应收账款作为质押，公司和关联人张军为此次借款提供保证担保。

（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 6 月 4 日召开第二届董事会第二十四次会议审议了《关于为控股子公司向非关联方借款增加提供保证担保》，议案以同意 4 票、反对票、弃权 0 票审议通过。根据《公司章程》等相关规定，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

被担保人名称：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

2021 年 3 月 31 日资产总额：399,292,323.89 元

2021 年 3 月 31 日流动负债总额：40,864,954.65 元

2021 年 3 月 31 日净资产：202,797,774.56 元

2021 年 3 月 31 日资产负债率：49.21%

2021 年 1-3 月营业收入：45,604,770.76 元

2021 年 1-3 月利润总额：13,071,256.49 元

2021 年 1-3 月净利润：13,071,256.49 元

（二）自然人适用

三、担保协议的主要内容

本次公司为控股子公司提供担保的具体金额、方式、期限等最终以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，需对外融资贷款，贷款方要求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借款提供担保，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		12,600	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	5,302.65	36.33%
	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 86.33%。

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二十四次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2021年6月8日