

河南莲花健康产业股份有限公司 对外担保公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

被担保人名称：河南莲花生态农业有限公司（以下简称：生态公司）。生态公司与本公司无关联关系，本次担保为非关联担保。

本次担保金额及为其担保累计金额：本次为生态公司担保金额为人民币2,700万元，河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称公司、本公司或莲花健康）累计为其担保金额为人民币4,300万元；

本次对生态公司的担保有反担保：生态公司与项城市天安生物工程有限公司协商一致：以项城市天安生物工程有限公司持有河南莲花糖业有限公司57%的股权为公司提供反担保。

对外担保累计金额：公司本次对外担保金额为人民币2,700万元，截止目前，公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币4,300万元。

对外担保逾期的累计金额：公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

生态公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行拟签订融资额度协议和综合授信人民币2,700万元授信合同，期限为1年，经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟以本公司土地使用权（土地使用证号：项土国用（2016）字第01号，位于项城市环城中路，土地面积64001平方米）、房产（房产证号：项城市房权证市区字第0000028428号）抵押给中国民生银行股份有限公司郑州分行，为借款人河南莲花生态农业有限公司贷款人民币2,700万元提供抵押担保并对本次借款承担连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《河南莲花健康产业股份有限公司公司章程》及监管机构的相关规定，本担保事项经公司董事会审议通过即有效。

二、被担保人的基本情况

被担保人名称：河南莲花生态农业有限公司，2009年5月成立，位于项城市环城路北，法定代表人：朱捷，主要经营有机肥料、饲料、饲料原料、麸皮、玉米皮、塘渣销售（国家实行专营及涉及前置许可的除外）。截至2015年12月31日（未经会计师事务所审计），生态公司资产总额为213,780,085.96元，负债总额为116,507,599.65元，净资产为97,272,486.31元，资产负债率为54.50%。

三、担保协议主要内容

本公司具体抵押担保金额和期限以与中国民生银行股份有限公司

司郑州分行签订的抵押担保合同为准。本公司与项城市天安生物工程有限公司签定《反担保保证书》，项城市天安生物工程有限公司以其持有河南莲花糖业有限公司57%的股权为本公司提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，目前生态公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，同意为生态公司在中国民生银行股份有限公司郑州分行借款提供抵押担保。本次对生态公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行借款提供抵押担保符合国家现行法律法规以及公司关于对外担保的有关规定。

五、对外担保数量情况

截至目前，包含本次人民币2,700万元担保金额，公司及其控股子公司对外提供担保总额为人民币4,300万元。

六、备查文件目录

公司第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

河南莲花健康产业股份有限公司董事会

二〇一六年三月二日