

## 宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 对外担保公告

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

宁夏灵诚农牧科技有限公司拟向宁夏宁东本富村镇银行股份有限公司申请贷款人民币 270 万元，公司拟为该贷款提供连带责任保证。

（宁夏灵诚农牧科技有限公司曾于 2016 年 3 月向宁夏宁东本富村镇银行股份有限公司人民币 270 万元，并由公司提供连带责任担保，该笔贷款已偿还，担保已解除）。

#### （二）是否构成关联担保

本公司控股股东、董事长、总经理丁生国为宁夏灵诚农牧科技有限公司控股股东；本公司股东、董事、董事会秘书杨丽娟以及股东、董事丁晓龙均为宁夏灵诚农牧科技有限公司主要股东。本次担保构成关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2017 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议了《关于为关联方贷款提供担保的议案》，鉴于董事丁生国、杨丽娟、丁晓

龙、丁生明均与该议案所涉事项存在关联关系，不得对该议案行使表决权，从而导致出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，因此，董事会决定将该议案直接提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

## 二、被担保人信息

### （一）被担保人基本情况

被担保人：宁夏灵诚农牧科技有限公司

被担保人住所：宁夏灵武市东沙窝（下白路 32 公里处）

法定代表人：马少林

注册资本：人民币 2,500 万元

主营业务：纯种滩种羊的养殖及皮张销售；家禽的饲养及销售；杜伯羊、貂、狐狸、貉子、懒兔杂交品种的培育及皮张销售；各种动物皮张的收购及销售；农副产品的收购、销售；牧草种植、加工及销售。

成立日期：2014 年 3 月 27 日

注册地址：宁夏灵武市东沙窝（下白路 32 公里处）

### （二）被担保人信用状况

单位名称：宁夏灵诚农牧科技有限公司

信用等级：--

资产总额：41,743,699.32 元

负债总额：16,023,566.71 元

净资产：25,720,132.61 元

营业收入：21,140,000.00 元

税前利润：4,940,000.00 元

净利润：4,940,000.00 元

### 三、担保协议的主要内容

债权人：宁夏宁东本富村镇银行股份有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：270 万元

担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年

担保合同签署时间：待股东大会审议通过后签署。

### 四、董事会意见

#### (一) 公司提供担保的原因

鉴于宁夏灵诚农牧科技有限公司经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，且与公司保持长期友好合作关系，董事会考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上，拟为宁夏灵诚农牧科技有限公司上述贷款提供连带责任保证。

#### (二) 担保事项的利益和风险

董事会认为，宁夏灵诚农牧科技有限公司与公司保持长期友好合作关系，能够为公司未来发展提供支持，本次担保符合公司和股东的利益需求；宁夏灵诚农牧科技有限公司生产经营稳定，财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，因此，本次担保风险可控。

### 五、对外担保累计金额

项目	金额（元）	比例
----	-------	----

	对外担保累计金额	2,700,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

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 12.29%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

## 六、备查文件目录

(一)《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

(二) 被担保人的营业执照复印件。

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 29 日