

罗牛山股份有限公司

关于为全资子公司海南罗牛山开源小额贷款有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）的全资子公司海南罗牛山开源小额贷款有限公司（以下简称“开源小贷”）经营发展需要，公司为开源小贷提供担保，担保总金额不超过 12,000 万元。

上述担保事项已经公司 2017 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：海南罗牛山开源小额贷款有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：海南省海口市世贸西路 11 号金银城市广场惠财大厦 2 层 202 房
- 4、法定代表人：王虹
- 5、注册资本：12,000 万元
- 6、成立日期：2017 年 3 月 6 日
- 7、营业期限：2017 年 3 月 6 日至长期
- 8、经营范围：专营小额贷款业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

9、与公司的关联关系：开源小贷系公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

10、财务状况

开源小贷为新设公司，其正全面承接海口罗牛山小额贷款股份有限公司(现更名为海南罗牛山实业有限公司)全部业务及债权债务。

三、担保协议的主要内容

具体担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、开源小贷及贷款银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司本次提供担保是根据全资子公司开源小额的日常经营及资金需求情况确定的，主要用于满足开源小贷的经营发展需要，其具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险可控。公司董事会同意公司为开源小贷提供不超过 12,000 万元的担保金额，并同意授权经营班子办理相关事宜。本次担保不存在反担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为 112,000 万元(包含本次不超过 12,000 万元的担保金额)，其中，公司为全资子公司海南罗牛山食品集团有限公司(原海南罗牛山农产品加工产业园有限公司)提供连带责任保证担保总额为 100,000 万元，目前该笔担保实际余额为 65,000 万元。本次担保事项获批后，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 32.94%。上述对外担保均不存在逾期担保和涉及诉讼的情形。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 13 日