

吴忠市乐汇牧业股份有限公司 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

吴忠市伊宝牧业有限公司（以下简称“伊宝牧业”）拟与海尔融资租赁（中国）有限公司（以下简称“海尔租赁”）开展总融资额度不超过人民币1,000万元的肉牛售后回租业务（具体内容以双方最终签订相关合同为准），由杨忠军、丁秀梅、公司以连带责任保证方式为伊宝牧业提供履约担保；由杨忠军以其持有公司1,800万股股票设置额度不超过2,500万元的最高额质押为伊宝牧业提供履约担保。

（二）是否构成关联担保

伊宝牧业控股股东杨忠军为本公司控股股东、董事长，伊宝牧业股东、执行董事、经理、法定代表人何路遥为本公司股东何金保之子，因此，公司为伊宝牧业提供连带责任保证构成关联担保。

（三）表决和审议情况

2017年7月27日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》，同意为伊宝牧业与海尔租

赁开展的肉牛售后回租业务以连带责任保证方式提供履约担保，董事杨忠军、杨万回避表决。前述议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

二、被担保人信息

（一）被担保人基本情况

被担保人：吴忠市伊宝牧业有限公司

被担保人住所：吴忠市利通区扁担沟镇五里坡

法定代表人：何路遥

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：肉牛养殖

成立日期：2013 年 9 月 13 日

注册地址：吴忠市利通区扁担沟镇五里坡

（二）被担保人信用状况

单位名称：吴忠市伊宝牧业有限公司

信用等级：--

资产总额：143,400,000.00 元

负债总额：82,210,000.00 元

净资产：61,190,000.00 元

营业收入：30,960,000.00 元

税前利润：4,070,000.00 元

净利润：4,070,000.00 元

三、担保协议的主要内容

伊宝牧业拟与海尔租赁开展总融资额度不超过人民币 1,000 万元的肉牛售后回租业务（具体内容以双方最终签订相关合同为准），由杨忠军、丁秀梅、公司以连带责任保证方式为伊宝牧业提供履约担保；由杨忠军以其持有公司 1,800 万股股票设置额度不超过 2,500 万元的最高额质押为伊宝牧业提供履约担保。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

公司为伊宝牧业提供担保的原因为：鉴于伊宝牧业经营情况良好、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，亦将能为公司未来贷款提供担保支持，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意为伊宝牧业提供担保。

（二）担保事项的利益和风险

董事会认为，伊宝牧业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，为其提供担保符合公司和股东的利益需求；伊宝牧业生产经营稳定，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		28,000,000.00	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 32.61%。

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）《吴忠市乐汇牧业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）被担保人的营业执照复印件。

吴忠市乐汇牧业股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 27 日