

宁夏顺宝现代农业股份有限公司 对外担保暨关联交易公告

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

宁夏一宝投资有限公司（以下简称“一宝投资”）拟向宁夏银行股份有限公司湖滨支行借款 500 万元（借款期限为一年），公司拟为前述借款提供连带责任保证担保。

（二）是否构成关联担保

公司控股股东、实际控制人胡登吉为一宝投资第一大股东，同时担任董事长，因此，本次担保构成关联担保。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为宁夏一宝投资有限公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事长胡登吉为关联方，回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、被担保人信息

（一）被担保人基本情况

被担保人：宁夏一宝投资有限公司

被担保人住所：宁夏银川高新技术开发区科技园

法定代表人：赵英达

注册资本：4,000 万元

主营业务：从事矿业、农业、建筑业、机械加工、化工、信息技术、进出口贸易、进出口代理业务、国内贸易等的投资、开发；以及煤炭深加工产品的生产、开发、销售，石油焦、改质沥青及黑色金属销售，道路普通货物运输。

成立日期：2001 年 1 月 8 日

注册地址：银川高新技术产业开发区科技园

（二）被担保人截止 2017 年 12 月 31 日信用状况

单位名称：宁夏一宝投资有限公司

信用等级：AA 级

资产总额：78,880,787.10 元

负债总额：35,682,984.82 元

净资产：43,197,802.28 元

税前利润：59,974.86 元

净利润：59,974.86 元

三、担保协议的主要内容

保证人：宁夏顺宝现代农业股份有限公司

债权人：宁夏银行股份有限公司湖滨支行

担保方式：连带责任保证

担保金额：500 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

鉴于前述被担保人经营情况较为稳定，且与公司保持长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，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上述担保。

（二）担保事项的利益和风险

董事会认为，如被担保人逾期未能偿还贷款，将导致公司承担代偿风险。但鉴于被担保人与公司保持长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，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。同时，公司控股股东、实际控制人胡登吉已作出承诺，如因宁夏一宝投资有限公司债务违约需顺宝农业承担连带保证责任，全部由胡登吉个人全额补偿顺宝农业。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		21,000,000.00	100.00%
其	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
中	超过本身最近一期经审计	0.00	0.00%

净资产 50%的担保金额		
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 33.36%。

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）宁夏顺宝现代农业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议；

（二）被担保人的营业执照复印件

宁夏顺宝现代农业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日