

证券代码：839060

证券简称：都市牧歌

主办券商：安信证券

江苏都市牧歌绒业股份有限公司 关于追认子公司内蒙古牧都羊绒制品有限公司对外 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

子公司内蒙古牧都羊绒制品有限公司（以下简称：“内蒙牧都”）于2017年9月14日为内蒙古额尔敦羊业股份有限公司银行借款提供抵押担保，抵押物内蒙牧都房屋产权（蒙房权证苏尼特右旗字第165011600214号）；土地使用权（苏右国用（2016）第09525号、苏右国用（2016）第09526号）。

（二）是否构成关联担保

公司与被担保人不构成关联担保。

（三）表决和审议情况

本次对外担保议案《关于江苏都市牧歌绒业股份有限公司追认子公司内蒙古牧都羊绒制品有限公司对外提供担保的议案》在2018年4月4日召开的第一届董事会第二十九次会议上审议通过。

审议表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

该议案尚需提请公司 2018 年第四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

1. 被担保人

被担保人：内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

被担保人住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区北二环以北希望加州华府 3 栋 102 号

法定代表人：额尔敦木图

注册资本：3650 万

主营业务：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）

成立日期：2004 年 03 月 20 日

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区北二环以北希望加州华府 3 栋 102 号

（二）被担保人信用状况

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司为新三板挂牌企业。

三、担保协议的主要内容

公司为内蒙古额尔敦羊业股份有限公司。

1、担保的方式：连带责任担保。

2、期限：1年

3、金额：2,156.36万元

4、担保协议中的其他条款：无。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

鉴于内蒙古额尔敦羊业股份有限公司为新三板挂牌企业，信誉较好，并且被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，公司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

1、利益：无。

2、风险：公司对内蒙古额尔敦羊业股份有限公司资产情况和偿债能力有充分的了解，被担保公司的财务风险处于可控的范围之内，且目前被担保公司经营状况良好，未出现偿债风险。但如果上述公司出现经营困难，不能到期偿还银行贷款，公司将承担代偿贷款的风险。

五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		90,063,600.00	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 42.48%。

六、备查文件目录

- （一）担保协议；
- （二）《江苏都市牧歌绒业股份有限公司第一届董事会第二十九次会议》；
- （三）内蒙古额尔敦羊业股份有限公司营业执照等资料。

江苏都市牧歌绒业股份有限公司

董事会

2018年4月10日