

证券代码：837753

证券简称：昊伟农庄

主办券商：江海证券

## 黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 关于对外反担保暨偶发性关联交易的公告（补发）

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

公司参股企业哈尔滨昊伟现代农机专业合作社（以下简称“农机合作社”）于2017年11月30日与木兰县农村信用合作联社木兰信用社（以下简称“木兰信用社”）签订2,053.00万元的借款合同，借款期限自2017年11月30日起至2022年11月29日，黑龙江省农业信贷担保有限责任公司为前述借款向木兰信用社提供连带责任保证担保，担保期限为自债务履行期限届满之日起二年。公司为前述借款向担保方黑龙江省农业信贷担保有限责任公司提供连带责任信用保证，担保期限为自黑龙江省农业信贷担保有限责任公司向贷款人提供担保的保证期限届满之日起二年。

#### （二）是否构成关联担保

农机合作社是公司的参股企业，本次担保构成关联担保。

#### （三）表决和审议情况

公司于2018年4月13日召开第一届董事会第十一次会议，审议了《关于对外反担保暨偶发性关联交易的议案》。表决结果：同

意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，农机合作社作为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，与会董事与交易对方不存在关联关系，无需回避表决。表决通过了本议案。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一)被担保人基本情况

被担保人：哈尔滨昊伟现代农机专业合作社

被担保人住所：哈尔滨市木兰县木兰镇富民街

法定代表人：李宝龙

注册资本：17,500,000.00 元

主营业务：农业专业化服务

成立日期：2010 年 8 月 13 日

注册地址：木兰县木兰镇富民街

### (二)被担保人信用状况(法人机构适用)

单位名称：哈尔滨昊伟现代农机专业合作社

信用等级：不适用

资产总额：31,153,775.96 元

负债总额：30,361,985.76 元

净资产：791,790.20 元

营业收入：3,283,196.81 元

税前利润：121,811.16 元

净利润：121,811.16 元

其它状况：以上数据来自哈尔滨昊伟现代农机专业合作社 2017 年 12 月 31 日未经审计的财务报表。

### 三、担保协议的主要内容

农机合作社于 2017 年 11 月 30 日与木兰信用社签订 2,053.00 万元的借款合同，借款期限自 2017 年 11 月 30 日起至 2022 年 11 月 29 日，黑龙江省农业信贷担保有限责任公司为前述借款向木兰信用社提供连带责任保证担保，担保期限为自债务履行期限届满之日起二年。公司为前述借款向担保方黑龙江省农业信贷担保有限责任公司提供连带责任信用保证，保证范围为黑龙江省农业信贷担保有限责任公司在主合同项下为借款人提供担保的全部金额、黑龙江省农业信贷担保有限责任公司实现债权和担保权利的费用、因借款人违约而给黑龙江省农业信贷担保有限责任公司造成的损失和其他所有应付费用，担保期限为自黑龙江省农业信贷担保有限责任公司向贷款人提供担保的保证期限届满之日起二年。

### 四、董事会意见

#### (一) 公司提供担保的原因

哈尔滨昊伟现代农机专业合作社是公司的参股企业，一直以来为公司的发展提供了大量的支持，包括为公司的种植户提供种子、种植技术指导、机械化收割等专业化服务，2017 年度为公司垫付资金 2040 万元，大大缓解了公司的支付压力。公司为其提供反担保有助于促进公司业务发展及解决公司的资金需求。

#### (二) 担保事项的利益与风险

相关担保事项主要为帮助农机合作社顺利获得银行借款，有利于解决公司对资金的需求，对公司的业务发展有积极的支持作用，不会对公司产生不利影响。

农机合作社经营状况良好，财务风险可控，本次交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		20,530,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	-	-
	超过本身最近一期经审计净资产 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	20,530,000.00	100.00%

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 36.69%。

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）反担保保证合同；
- （二）《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- （三）哈尔滨昊伟现代农机专业合作社 2017 年度财务报表；
- （四）哈尔滨昊伟现代农机专业合作社营业执照复印件。

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事会

2018年4月16日