

证券代码：839932

证券简称：天兆猪业

主办券商：国都证券

四川天兆猪业股份有限公司 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

公司参股公司泰来天兆猪业有限公司（以下简称“泰来天兆”）拟向其控股股东比米食品生物科技有限公司（以下简称“比米食品”，持有泰来天兆 51%股权）借款，借款金额不超过人民币 3,200.00 万元，借款期限为 14 个月，借款用途为支付建设工程款、设备款及其他与生产经营有关的费用。公司拟以持有的泰来天兆 49%的股权为前述借款向比米食品提供质押担保，具体担保情况以签署合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

董事余平、余正博系泰来天兆董事，董事谭瑾系余平配偶。审议本议案时，董事余平、谭瑾及余正博系关联董事。

（三）审议和表决情况

公司于 2018 年 8 月 29 日召开的第一届董事会第三十二次会议

审议了《关于公司拟为参股公司泰来天兆猪业有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为：关联董事余平、谭瑾及余正博回避表决，无关联关系董事不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：泰来天兆猪业有限公司

住所：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县大兴镇前官地村

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县大兴镇前官地村

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：王智良

主营业务：种猪生产、经营、销售；商品猪生产、销售

成立日期：2017/5/18

2、被担保人信用状况

2018年7月31日资产总额：79,716,483.65元

2018年7月31日负债总额：52,286,841.35元

2018年7月31日净资产：27,429,642.30元

2018年1-7月营业收入：294,530.40元

2018年1-7月税前利润：-2,112,110.94元

2018年1-7月净利润：-2,112,110.94元

（以上为泰来天兆截至2018年7月31日未审计财务数据）

关联关系：被担保人系公司参股公司，公司董事余平、谭瑾系被担保人董事，公司董事谭瑾系余平配偶。

三、担保协议的主要内容

公司参股公司泰来天兆拟向其控股股东比米食品（持有泰来天兆51%股权）借款，借款金额不超过人民币3,200.00万元，借款期限为14个月，借款用途为支付建设工程款、设备款及其他与生产经营有关的费用。公司拟以持有的泰来天兆49%的股权为前述借款向比米食品提供质押担保，具体担保情况以签署合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司与泰来天兆一直保持着良好的业务合作关系，且泰来天兆现处于发展前期，需要资金支持业务发展，董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意为泰来天兆上述借款提供担保，以支持参股公司泰来天兆的发展。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，泰来天兆经营活动有序开展，公司为其提供担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司及股东利益。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险可控。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

| 项目 | 金额/万元 | 比例 |
|----------|---------------|------|
| 对外担保累计金额 | 98,000,000.00 | 100% |

| | | | |
|----|-------------------------|------|-------|
| 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（对子公司担保除外）累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 30.14%。

六、备查文件目录

（一）《四川天兆猪业股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

四川天兆猪业股份有限公司

董事会

2018年8月31日