

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 关于违规对外反担保暨偶发性关联交易进展情况 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。

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月存在一笔违规对外担保，违反了公司《章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及其他相关规定。公司发生的违规对外担保事项已提请董事会及股东大会进行审议通过，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司为哈尔滨昊伟现代农机专业合作社向木兰县农村信用合作联社木兰信用社借款2053万元提供连带责任信用保证，担保期限为自反担保保证合同生效之日起至黑龙江省农业信贷担保有限责任公司（以下简称“信贷担保公司”）向贷款人提供担保的保证期限届满之日起二年，保证范围为信贷担保公司在主合同项下为借款人提供担保的全部金额、实现债权和担保权利的费用、因借款人违约而给信贷担保公司造成的损失和其他所有应付费用。该对外担保构成关联担保，已经公司第一届董事会第十一次会议及2017年度股东大会

会审议通过。

二、上述对外担保的最新进展情况

截止本公告发布之日，公司担保金额等事项未发生变化，被担保方未发生逾期，目前未发生需要公司偿付的事项。公司将根据该担保的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事会

2018年12月12日