

证券代码：831609

证券简称：壹加壹

主办券商：国海证券

宁夏壹加壹农牧股份有限公司 关于公司 2017 年度为合作养殖户提供对外担保的公告

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

宁夏壹加壹农牧股份有限公司（以下简称“公司”）为了公司业务发展的需要，拟于 2017 年与北京小马金融信息服务有限公司在宁夏吴忠市红寺堡区合作，由北京小马金融信息服务有限公司为与公司建立长期稳定利益关系的从事肉牛养殖经营项目的养殖户和合作社提供融资服务，融资总额不超过 2 亿元，单户融资不超过 500 万元，融资期限不超过 1 年，双方合作期限为 3 年。本公司、宁夏现代壹加壹牧业发展有限公司及实际控制人王振和提供连带责任保证担保。

（二）是否构成关联担保

不构成关联担保

（三）表决和审议情况

公司控股股东、实际控制人王振和先生于 2017 年 1 月 4 日向公司董事会提交了《关于增加 2016 年第五次临时股东大会提案的函》，

提请公司董事会将《关于公司 2017 年度拟为合作养殖户和农作社提供对外担保的议案》及《关于授权公司董事会全权办理为农户提供对外担保相关事宜的议案》作为临时议案提交 2016 年第五次临时股东大会一并审议。经公司董事会审核，临时提案的提案人主体资格、临时提案的提出时间均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，且临时提案的内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

综上，上述议案尚需经 2016 年第五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

被担保人：尚未确定，根据实际人员确定

被担保人住所：尚未确定

三、担保协议的主要内容

1、担保方式

宁夏壹加壹农牧股份有限公司、宁夏现代壹加壹牧业发展有限公司及实际控制人王振和拟为被担保人提供连带保证担保。

2、担保期限

主债务履行期届满之日起一年。

3、担保金额

担保协议中单户金额不超过人民币 500 万元

4、反担保条款

享有上述融资的农户及养殖合作社以其与融资金额相等值肉牛及其他自有财产向公司提供质押或抵押。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

公司为了带动周边农户共同养牛，将在犊牛及架子牛阶段的肉牛销售给具有符合养殖标准的农户，并提供给农户专业的养殖技术，辅导农户专业化、标准化养牛。鉴于农户缺乏流动资金，因此公司与北京小马金融信息服务有限公司合作，农户获取资金进行肉牛的养殖，公司为其提供相应担保。

（二）担保事项的利益和风险

公司与北京小马金融信息服务有限公司合作为更多的农户提供融资渠道，在提高农户养殖热情的同时也增加了公司的资金周转速度，有利于增加公司收入。公司会与北京小马金融信息服务有限公司一同监控资金的使用，同时农户也需将已购买的全部肉牛及其自有资产为公司提供反担保。因此，在本次与北京小马金融信息服务有限公司合作中，风险可以控制。

五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		234,275,090.33	73.12%
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	74,076,770.93	23.12%
	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73.12%。

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）担保协议

（二）《关于增加公司 2016 年第五次临时股东大会临时提案的函》

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日