证券代码：838642　　证券简称：牧天食品　　主办券商：安信证券

四川牧天食品股份有限公司
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

四川牧天食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 26 日与自贡银行股份有限公司（以下简称“自贡银行”）签订了《最高额担保合同》，为自贡市川强石棉瓦厂、自贡市祥瑞废旧回收有限公司向自贡银行申请累计人民币 2,700,000.00 元流动资金贷款提供保证担保；保证期间为 2017 年 7 月 26 日至 2018 年 7 月 25 日。

（二）是否构成关联担保

不构成关联担保。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 7 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司对外担保的议案》；同意票数为 7 票；反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人信息

（一）被担保人基本情况

1.被担保人一

被担保人：自贡市川强石棉瓦厂

被担保人住所：大安区大山铺镇青龙村 6 组

法定代表人：王雅

注册资本：1,600,000.00 元

主营业务：制造、销售：石棉瓦、金属结构件、彩钢瓦；批发、零售：建材（不含木材）、机电产品、五交化产品。

成立日期：2008 年 7 月 15 日

注册地址：大安区大山铺镇青龙村 6 组

（二）被担保人基本情况

2.被担保人一

被担保人：自贡市祥瑞废旧回收有限公司

被担保人住所：自贡市贡井区长土镇三台村九组

法定代表人：钟祥

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：钢帽金属废料的加工处理、闲置机电、闲置设备、积压物资及废旧金属回收与批发，销售煤炭；停车场服务。

成立日期：2007 年 7 月 16 日

注册地址：自贡市贡井区长土镇三台村九组

三、担保协议的主要内容

公司为自贡市川强石棉瓦厂、自贡市祥瑞废旧回收有限公司向自贡银行申请累计人民币 2,700,000.00 元流动资金贷款提供保证担保；保证期间为 2017 年 7 月 26 日至 2018 年 7 月 25 日。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

公司与自贡市川强石棉瓦厂、自贡市祥瑞废旧回收有限公司为互保单位,通过互相提供担保,可有效保障公司资金链的安全性。自贡市川强石棉瓦厂、自贡市祥瑞废旧回收有限公司经营情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会在考虑担保风险可控的基础上经第一届董事会第十六次会议讨论，同意上述担保。

（二）担保事项的利益和风险

鉴于被担保人目前的经营情况良好，具备偿还债务的能力，亦为公司贷款提供担保，为公司的发展提供支持；此次担保事项不会为公司带来重大财务风险，不会损害公司和股东的利益。

五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		2,700,000.00	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 3.65%。

六、备查文件目录

（一）《四川牧天食品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）被担保公司营业执照复印件

（三）《最高额担保合同》

四川牧天食品股份有限公司

董事会

2017年7月28日