

证券代码：839928

证券简称：歌瑞农牧

主办券商：中原证券

河南歌瑞农牧股份有限公司

关于违规对外担保进展情况的公告

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。

河南歌瑞农牧股份有限公司(证券简称：歌瑞农牧，证券代码：839928，以下简称“公司”)于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《河南歌瑞农牧股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》(公告编号：2018-023)，具体情况如下：

一、违规对外担保情况概述

(一) 担保基本情况

- 1、公司在2017年6月27日为公司控股股东、实际控制人毛磊向田永坤借款提供连带责任保证，担保金额为100万元整，担保期间为两年；
- 2、公司在2017年11月1日为公司控股股东、实际控制人毛磊向田永坤借款提供连带责任保证，担保金额为50万元整，担保期间为两年；
- 3、公司在2017年12月4日为公司控股股东、实际控制人毛磊向田永坤借款提供连带责任保证，担保金额为50万元整，担保期间为两年。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，毛磊为本公司董事长、控股股东、实际控制人。

(三) 审议和表决情况

上述对外担保行为发生时未履行公司董事会、股东大会等决策程序。公司于2018年8月15日召开第二届董事会第十五次会议，对本次对外担保事项进行了补充审议。会议审议通过：《关于补充确认公司为控股股东、实际控制人毛磊向田永坤借款100万元提供担保》的议案；表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事毛磊回避表决；《关于补充确认公司为控股股东、实际控制人毛磊向田永坤借款50万元提供担保》的议案；表决结果：同意4票，反对0票，弃

权 0 票，关联董事毛磊回避表决；《关于补充确认公司为控股股东、实际控制人毛磊向田永坤借款 50 万元提供担保》的议案；结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事毛磊回避表决。

上述议案已经过公司于 2018 年 8 月 31 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

二、上述违规对外担保最新进展情况

截至本公告发布之日，上述担保事项尚未解除，以上对外担保事项的担保期限、担保额度及担保标的均无变化。公司将持续关注担保事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

河南歌瑞农牧股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日