

证券代码：835134

证券简称：三阳畜牧

主办券商：西南证券

河南三阳畜牧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

（1）为积极响应国家精准扶贫政策要求，中国邮政储蓄银行股份有限公司普格县支行拟为普格县建档立卡贫困户提供小额贴息扶贫贷款 2,500 万元，河南三阳畜牧股份有限公司为普格县建档立卡贫困户 2500 万借款提供担保。

担保期限以银行与建档立卡贫困户签订的借款协议及与公司签订的担保协议为准，担保金额共计贰仟伍佰万元整。

（2）郑州睿智装饰工程有限公司因生产经营需要，向中国银行郑州文化支行申请 1000 万元的授信，本公司与中国银行郑州文化支行签订最高额保证合同，为郑州睿智装饰工程有限公司的银行授信提供最高金额为 1000 万元的保证担保。

（二）是否构成关联交易

（1）事项一的交易不构成关联交易。

（2）事项二的交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

（1）公司第二届董事会第四次会议审议通过《公司为普格县建档立卡贫困户向中国邮政储蓄银行股份有限公司普格县支行借款 2500 万元提供担保》议案。表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。上述议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(2) 公司第二届董事会第四次会议审议通过《公司为郑州睿智装饰工程有限公司在中国银行郑州文化支行的授信提供人民币 1000 万元的最高额保证担保》议案。表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事申丽萍已回避表决，上述议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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：郑州睿智装饰工程有限公司

住所：郑州市金水区郑花路 1 号院 2 号楼东 1 单元 4 层东户

注册地址：郑州市金水区郑花路 1 号院 2 号楼东 1 单元 4 层东户

企业类型：600.000000 万

法定代表人：田开广

主营业务：室内装饰设计、施工（凭资质证经营）。

成立日期：2003 年 11 月 4 日

2、被担保人信用状况

2019 年 2 月 28 日资产总额：10,474.61 万元

2019 年 2 月 28 日负债总额：1,241.38 万元

2019 年 2 月 28 日净资产：9,233.23 万元

2019 年 2 月 28 日营业收入：1,215.16 万元

2019 年 2 月 28 日税前利润：216.50 万元

2019 年 2 月 28 日净利润：162.38 万元

关联关系：公司董事兼董事会秘书申丽萍持有郑州睿智装饰工程有限公司 40%股权；

(二) 自然人适用

被担保人姓名：普格县建档立卡贫困户

住所：四川省普格县

三、担保协议的主要内容

（1）为积极响应国家精准扶贫政策要求，中国邮政储蓄银行股份有限公司普格县支行拟为普格县建档立卡贫困户提供小额贴息扶贫贷款 2,500 万元，河南三阳畜牧股份有限公司为普格县建档立卡贫困户 2500 万借款提供担保。

保证期限以银行与建档立卡贫困户签订的借款协议及与公司签订的担保协议为准，担保金额共计贰仟伍佰万元整。

（2）公司为郑州睿智装饰工程有限公司向中国银行郑州文化支行的 1000 万元授信提供连带责任担保，担保期限为自主合同项下的授信期限届满之次日起两年，具体以签署的《担保协议》为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

（1）为积极响应国家精准扶贫政策要求，中国邮政储蓄银行股份有限公司拟为普格县建档立卡贫困户提供小额贴息扶贫贷款，本公司作为承接该项目的普格三阳畜牧有限公司控股股东需要同步提供担保。

（2）公司为郑州睿智装饰工程有限公司的银行授信提供连带责任担保，系为了加强双方之间的业务合作，有助于促进双方的共同发展。

（二）担保事项的利益与风险

（1）贫困户申请小额贴息扶贫贷款用于加盟普格三阳畜牧有限公司羊养殖产业，有益于扩大公司养殖规模。贫困户的羊只在普格三阳畜牧公司场区内养殖，由普格三阳畜牧提供技术支持和防疫检疫，保证羊只的生产，从而保障贫困户的收益和偿债能力。公司预计本次担保事项风险较小。

（2）郑州睿智装饰工程有限公司的经营状况良好,有能力偿还到期债务；公司本次对外担保的风险是可控的。

（三）对公司的影响

（1）本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

（2）本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	111.10%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	53,897,477.56	61.10%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

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 111.10%。

六、备查文件目录

《河南三阳畜牧股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南三阳畜牧股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日