

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暨关联交易的公告

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

郑州蓝恒商贸有限公司因生产经营需要，向中国银行股份有限公司郑州花园支行申请 700 万元的流动资金贷款，本公司拟与中国银行股份有限公司郑州花园支行签订最高额保证合同，合同约定本公司为郑州蓝恒商贸有限公司的银行借款提供最高金额为 700 万元的保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

本次对外担保已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

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

被担保单位名称：郑州蓝恒商贸有限公司

住所：郑州市二七区中原东路 28 号楼 8 单元 98 号

注册地址：郑州市二七区中原东路 28 号楼 8 单元 98 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘阳光

主营业务：销售:日用百货、服装、机械设备、电器、五金交电、灯具；商务信息咨询（中介及国家有专项规定的除外）；从事货物进出口贸易；金属制品加工。

成立日期：2008 年 10 月 24 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：8,869.4112 万元

2018 年 12 月 31 日负债总额：1,352.2892 万元

2018 年 12 月 31 日净资产：7,517.1220 万元

2018 年 12 月 31 日营业收入：18,287.3636 万元

2018 年 12 月 31 日税前利润：1,217.4562 万元

2018 年 12 月 31 日净利润：963.5033 万元

关联关系：公司监事刘阳光为郑州蓝恒商贸有限公司的执行董事兼法定代表人,持有郑州蓝恒商贸有限公司 27.27%股份。

其它情况：上述为截止 2018 年年底的数据

三、担保协议的主要内容

本公司与中国银行股份有限公司郑州花园支行签订最高额保证合同，合同约定本公司为郑州蓝恒商贸有限公司的银行借款提供最高金额为 700 万元的保证担保，郑州蓝恒商贸有限公司的借款期限为壹年，到期循环使用，还款方式为按季付息，到期归还本金；本公司提供的保证方式为连带责任保证，保证期限为主债权届满之日起两年，续保合同与循环借款合同一并重新签订。

本公司与中国银行股份有限公司郑州花园支行签订的最高额保证合同为续保合同。

四、董事会意见

（一）担保原因

郑州蓝恒商贸有限公司为公司原股东，其股东兼法定代表人刘阳光兼任本公司监事，郑州蓝恒商贸有限公司长期以来为公司的迅速发展提供了大量支持。

（二）担保事项的利益与风险

郑州蓝恒商贸有限公司经营状况良好，具有充足的偿还债务能力，公司对郑州蓝恒商贸有限公司偿债能力有充分的了解，财务风险可控，不存在损害公司及股东尤其中小股东的利益的情况。

（三）对公司的影响

以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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		107,000,000.00	121.31%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	62,897,477.56	58.78%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

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 121.31%。

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五次会议决议》

河南三阳畜牧股份有限公司
董事会

2019 年 6 月 26 日