

证券代码：832458

证券简称：红枫种苗

主办券商：中原证券

河南红枫种苗股份有限公司 对外担保暨关联交易的公告（补发）

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

公司控股子公司山东天序农林科技有限公司拟进行惠农贷款业务，由山东省农业发展信贷担保有限责任公司提供担保，由公司及法定代表人张丹为山东省农业发展信贷担保有限责任公司提供反担保。

（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

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司贷款业务的议案》，出席和授权出席的董事共 5 人。董事张丹、张茂因与本事项存在关联关系需回避表决，故上述议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于子公司贷款业务的议案》，出席和授权出席的股东共 6 人。股东张丹、张茂、张劼、张家勋因与本事项存在关联关系需回避表决，故上述议案表决结果为同意股数 4,564,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

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：山东省农业发展信贷担保有限责任公司

住所：山东省济南市市中区英雄山路 127 号

注册地址：山东省济南市市中区英雄山路 127 号

注册资本：320000 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：宋文旭

主营业务：借款担保。债券发行担保。票据承兑担保。贸易融资担保。项目融资担保。信用证担保等。

成立日期：2017 年 12 月 14 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：-

2018 年 12 月 31 日流动负债总额：-

2018 年 12 月 31 日净资产：-

2018 年 12 月 31 日营业收入：-

2018 年 12 月 31 日税前利润：-

2018 年 12 月 31 日净利润：-

其它情况：山东省农业发展信贷担保有限责任公司为非上市公司，出于业务发展考虑，未公开披露其财务报表和信用评级报告，因此公司无法获知其财务数据和信用情况。

1、被担保人基本情况

被担保人名称：山东天序农林科技有限公司

住所：山东省潍坊市昌乐县红河镇朱红路 66 号管理中心 2 栋南首第 3 间

注册地址：山东省潍坊市昌乐县红河镇朱红路 66 号管理中心 2 栋南首第 3 间

注册资本：1000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏建修

主营业务：植物新品种研究、种植、销售及技术服务；水产品、畜禽养殖、

销售；园林景观绿化工程、建筑装饰工程、城市及道路照明工程、水利水电工程、管道安装工程（不含压力工程）、公路交通工程、环保工程、河湖整治工程、防水防腐保温工程、消防设施安装工程、土石方工程、幕墙工程、市政道路工程施工；绿化管理服务；会议及展览服务；预包装食品、生鲜水产品、初级农产品销售；网上贸易代理；农业技术服务；货物及技术进出口；创业咨询服务，创业指导服务，商务咨询服务，教育咨询；旅游项目开发、经营管理；工艺品研发、加工、销售；广告设计。

成立日期：2012 年 12 月 21 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：146,214,772.93

2018 年 12 月 31 日流动负债总额：125,440,292.04

2018 年 12 月 31 日净资产：20,729,480.89

2018 年 12 月 31 日营业收入：20,719,820.28

2018 年 12 月 31 日税前利润：1,879,474.25

2018 年 12 月 31 日净利润：1,879,474.25

关联关系：山东天序农林科技有限公司为公司控股子公司

（二）自然人适用

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司山东天序农林科技有限公司拟进行惠农贷款业务，由山东省农业发展信贷担保有限责任公司提供担保，由公司及法定代表人张丹为山东省农业发展信贷担保有限责任公司提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足控股子公司山东天序农林科技有限公司流动资金需要，山东天序农林科技有限公司拟进行惠农贷款业务并由山东省农业发展信贷担保有限责任公司提供担保，由公司及法定代表人张丹为山东省农业发展信贷担保有限责任公司提供反担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司提供反担保源于控股子公司进行贷款业务，公司对控股子公司偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次反担保，能够补充控股子公司流动资金，帮助公司发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、备查文件目录

《河南红枫种苗股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《河南红枫种苗股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

河南红枫种苗股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日