

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

提供担保的公告

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） 郑州鑫宇实业有限公司拟向中国银行郑州文化支行申请授信 850 万元，授信期限为一年，授信用途为短期流动资金。公司拟为郑州鑫宇实业有限公司该笔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至次日起两年（具体以签署的担保协议为准）。
- （2） 郑州睿智装饰工程有限公司拟向中国银行郑州文化支行申请授信 1000 万元的授信，授信期限为一年，授信用途为短期流动资金。公司拟为郑州睿智装饰工程有限公司该笔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至次日起两年（具体以签署的担保协议为准）。

（二）是否构成关联交易

- （1） 事项一不构成。
- （2） 事项二构成关联交易。

（三）审议和表决情况

- （1） 公司第二届董事会第七次会议审议通过《公司为郑州鑫宇实业有限公司在中国银行郑州文化支行授信 850 万提供担保》的议案。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

- （2） 公司第二届董事会第七次会议审议通过《公司为郑州睿智装饰工程有限公司

司在中国银行郑州文化支行授信 1000 万提供担保》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。

上述议案均需提交公司 2020 年度第一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

被担保人名称：郑州鑫宇实业有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：郑州高新开发区药厂街 2 号

注册地址：郑州高新开发区药厂街 2 号

注册资本：200.00 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘红伟

主营业务：金属结构加工、标牌制作；钢材、民用建材、机电设备、装饰材料、五金电器、汽车配件、润滑油（小包装）的销售；设计、制作、代理、发布国内广告业务。

成立日期：2004 年 4 月 20 日

2、被担保人信用状况(未经审计)

2019 年 12 月 31 日资产总额：96740381.17 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：19725985.09 元

2019 年 12 月 31 日净资产：77014396.08 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：20.39%

2019 年度营业收入：78239734.84 元

2019 年度利润总额：9044404.12 元

2019 年度净利润：7163718.67 元

（二）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

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：郑州市金水区郑花路1号院2号楼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

注册资本：600.00万元

企业类型：有限公司

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

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；

2、被担保人信用状况（未经审计）

2019年12月31日资产总额：107575749.8元

2019年12月31日流动负债总额：10433100.45元

2019年12月31日净资产：97142649.35元

2019年12月31日资产负债率：9.7%

2019年度营业收入：83718381.6元

2019年度利润总额：8578745.75元

2019年度净利润：6434059.28元

三、担保协议的主要内容

- （1）公司为郑州鑫宇实业有限公司向中国银行郑州文化支行的850万元授信提供连带责任保证，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。
- （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保证，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） 公司为郑州鑫宇实业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。
- （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） 郑州鑫宇实业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。
- （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		10,550.00	100%
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	6,139.75	58.2%
	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 119.61%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

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七次会议决议

河南三阳畜牧股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日