

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）事项一不构成关联交易。

（2）事项二构成关联交易

（三）审议和表决情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过《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。

公司第二届董事会第十一次会议审议通过《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授信 1000 万提供担保》的议案。

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 2020 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：2,000,000 元元

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（未审计）

2021 年 3 月 31 日资产总额：103,627,936.51 元

2021 年 3 月 31 日流动负债总额：17,234,894.80 元

2021 年 3 月 31 日净资产：86,393,041.71 元

2021 年 3 月 31 日资产负债率：16.63%

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日营业收入：18,432,026.98 元

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日利润总额：3,396,053.18 元

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日净利润：2,547,039.88 元

3、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 1 单元 4 层东户

注册资本：6,000,000 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；

4、被担保人信用状况（未审计）

2021 年 3 月 31 日资产总额：116,815,820.14 元

2021 年 3 月 31 日流动负债总额：10,474,847.75 元

2021 年 3 月 31 日净资产：106,340,972.39 元

2021 年 3 月 31 日资产负债率：8.97%

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日营业收入：18,583,419.00 元

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日利润总额：2,637,173.46 元

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日净利润：1,977,880.08 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		12,440	100%
其中	逾期担保累计金额	0	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	5,978.59	48.06%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	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 96.26%。

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十一次会议决议

河南三阳畜牧股份有限公司

董事会

2021年4月23日