

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：中信建投

西安格润牧业股份有限公司 提供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

公司于2020年3月13日与中国建设银行股份有限公司陕西省分行签订借款合同，借款金额为500万元，贷款期限为12个月。安康市财信融资担保有限公司西安分公司、股东姚建征及其配偶陈茹为该笔借款提供担保。

股东姚建征及其配偶陈茹、股东陈刚强、董事马晓艳、股东皇甫战峰及其配偶薛凤凤为安康市财信融资担保有限公司西安分公司提供反担保；股东姚建征质押其持有本公司250万股股权为安康市财信融资担保有限公司西安分公司提供反担保；公司质押一项实用新型专利给安康市财信融资担保有限公司西安分公司提供反担保。

（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

2021年4月29日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于补充确认公司提供担保暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事姚建征、皇甫战峰、马晓艳回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

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：安康市财信融资担保有限公司西安分公司

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：是

住所：陕西省西安市高新区丈八五路高科尚都·摩卡综合二期
10幢2单元11层第1106号

注册地址：陕西省西安市高新区丈八五路高科尚都·摩卡综合二期
10幢2单元11层第1106号

企业类型：有限责任公司分公司（国有控股）

主营业务：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务及其他法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保有关的融资咨询、财务顾问业务和自有资金进行的投资。（融资性担保机构经营许可证有效期至2020年11月1日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2017年11月8日

三、担保协议的主要内容

公司于 2020 年 3 月 13 日与中国建设银行股份有限公司陕西省分行签订借款合同，借款金额为 500 万元，贷款期限为 12 个月。安康市财信融资担保有限公司西安分公司、股东姚建征及其配偶陈茹为该笔借款提供担保。

股东姚建征及其配偶陈茹、股东陈刚强、董事马晓艳、股东皇甫战峰及其配偶薛凤凤为安康市财信融资担保有限公司西安分公司提供反担保；股东姚建征质押其持有本公司 250 万股股权为安康市财信融资担保有限公司西安分公司提供反担保；公司质押一项实用新型专利给安康市财信融资担保有限公司西安分公司提供反担保。

上述借款已于 2021 年 3 月 23 日履行完毕，履行期间三方无争议。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次公司担保行为旨在顺利申请银行贷款，被担保对象为安康市财信融资担保有限公司西安分公司，其为本公司从银行取得贷款提供担保，公司为其提供反担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为安康市财信融资担保有限公司西安分公司，其为本公司从银行取得贷款提供担保，公司为其提供的担保为反担保，不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

（三）对公司的影响

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

五、备查文件目录

（一）《西安格润牧业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

（二）《安康市财信融资担保有限公司西安分公司营业执照》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日