

证券代码：871720

证券简称：ST 亚雄

主办券商：恒泰长财证券

河北亚雄现代农业股份有限公司

关于公司对外提供担保的延期担保公告

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. 2018年5月2日，张家口润华农业科技有限公司与怀安县农村信用联社股份有限公司签订《企业循环额度借款合同》，约定怀安县农村信用联社股份有限公司向张家口润华农业科技有限公司提供的循环借款额度为4,000.00万元。同日，公司与怀安县农村信用联社股份有限公司签订《最高额质押合同》与《最高额保证合同》，担保责任最高限额为4,000.00万元，担保期间为2018年5月2日至主合同项下债务到期后三年止。到期日前，张家口润华农业科技有限公司申请了延期还款，经怀安县农村信用联社股份有限公司审核同意延期还款，延期至2024年3月30日前偿还。鉴于被担保方经营情况良好，有能力偿还到期债务，且与公司保持了信息共享的长期友好合作关系，因此公司在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意为其提供延期担保，保证责任期间修改为延期的贷款到期后三年。

2. 2018年6月29日，张家口绿宝农业开发有限公司与怀安县农村信用联社股份有限公司签订《企业循环额度借款合同》，约定怀安县农村信用联社股份有限公司向张家口绿宝农业开发有限公司提供的借款额度为3,600.00万元。同日，公司和禾中张家口果蔬有限公司同时与怀安县农村信用联社股份有限公司签订《最高额保证合同》，最高保证金额为3,600.00万元，保证期间为2018年6月29日至主合同项下债务到期后三年止。到期日前，张家口绿宝农业开发有限公

司申请了延期还款，经怀安县农村信用联社股份有限公司审核同意延期还款，延期至 2024 年 3 月 30 日前偿还。鉴于被担保方经营情况良好，有能力偿还到期债务，且与公司保持了信息共享的长期友好合作关系，因此公司在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意为其提供延期担保，保证责任期间修改为延期的贷款到期后三年。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

1、公司于第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于追认公司为张家口润华农业科技有限公司借款提供对外担保的议案》

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、公司于第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于追认公司为张家口绿宝农业开发有限公司借款提供对外担保的议案》

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

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：张家口润华农业科技有限公司

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：张家口市万全区高庙堡乡高庙堡村西南蔬菜种植大棚路北

注册地址：张家口市万全区高庙堡乡高庙堡村西南蔬菜种植大棚路北

注册资本：2,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：肖文旭

主营业务：农作物的种植、加工、销售；食用农产品、不分装种子、化肥的销售；自营进出口业务；农业技术开发与交流。（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：2016 年 7 月 5 日

2、被担保人信用状况

2021 年 4 月 30 日资产总额：105,631,643.22 元

2021 年 4 月 30 日流动负债总额：53,608,575.00 元

2021 年 4 月 30 日净资产：52,023,068.22 元

2021 年 4 月 30 日资产负债率：50.75%

2021 年 4 月营业收入：15,193,836.00 元

2021 年 4 月利润总额：1,996,189.88 元

2021 年 4 月净利润：1,996,189.88 元

2、被担保人基本情况

被担保人名称：张家口绿宝农业开发有限公司

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：河北省张家口市尚义县大青沟镇六号地村

注册地址：河北省张家口市尚义县大青沟镇六号地村

注册资本：2,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：武佃云

主营业务：农产品种植、初加工；农副产品的销售；不再分装的种子、化肥的销售；蔬菜进出口业务；农业技术开发与交流（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：2016 年 7 月 14 日

2、被担保人信用状况

2021 年 4 月 30 日资产总额：96,552,019.39 元

2021 年 4 月 30 日流动负债总额：53,438,589.00 元

2021 年 4 月 30 日净资产：43,113,430.39 元

2021 年 4 月 30 日资产负债率：55.35%

2021 年 4 月营业收入：13,951,055.00 元

2021 年 4 月利润总额：2,113,875.15 元

2021 年 4 月净利润：2,113,875.15 元

三、担保协议的主要内容

1.2018 年 5 月 2 日，张家口润华农业科技有限公司与怀安县农村信用联社股份有限公司签订《企业循环额度借款合同》，约定怀安县农村信用联社股份有限公司向张家口润华农业科技有限公司提供的循环借款额度为 4,000.00 万元。同日，公司与怀安县农村信用联社股份有限公司签订《最高额质押合同》与《最高额保证合同》，担保责任最高限额为 4,000.00 万元，担保期间为 2018 年 5 月 2 日至主合同项下债务到期后三年止。到期日前，张家口润华农业科技有限公司申请了延期还款，经怀安县农村信用联社股份有限公司审核同意延期还款，延期至 2024 年 3 月 30 日前偿还。鉴于被担保方经营情况良好，有能力偿还到期债务，且与公司保持了信息共享的长期友好合作关系，因此公司在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意为其提供延期担保，保证责任期间修改为延期的贷款到期后三年。

2.2018 年 6 月 29 日，张家口绿宝农业开发有限公司与怀安县农村信用联社股份有限公司签订《企业循环额度借款合同》，约定怀安县农村信用联社股份有限公司向张家口绿宝农业开发有限公司提供的借款额度为 3,600.00 万元。同日，公司和禾中张家口果蔬有限公司同时与怀安县农村信用联社股份有限公司签订《最高额保证合同》，最高保证金额为 3,600.00 万元，保证期间为 2018 年 6 月 29 日至主合同项下债务到期后三年止。到期日前，张家口绿宝农业开发有限公司申请了延期还款，经怀安县农村信用联社股份有限公司审核同意延期还款，延期至 2024 年 3 月 30 日前偿还。鉴于被担保方经营情况良好，有能力偿还到期债务，且与公司保持了信息共享的长期友好合作关系，因此公司在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意为其提供延期担保，保证责任期间修改为延期的贷款到期后三年。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于被担保方经营情况良好，有能力偿还到期债务，且与公司保持了信息共享的长期友好合作关系，因此公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意为张家口润华农业科技有限公司及张家口绿宝农业开发有限公司提供延期担保，保证责任期间修改为延期的贷款到期后三年。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

被担保方经营情况良好，不会对公司造成不良影响。

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		8,600.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	3,777.51	43.92%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

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 89.17%。

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

- （一）《河北亚雄现代农业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
- （二）《张家口润华农业科技有限公司延期还本付息协议书》。
- （三）《张家口绿宝农业开发有限公司延期还本付息协议书》。

河北亚雄现代农业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 2 日