

证券代码：837801

证券简称：ST 鑫物流

主办券商：万联证券

河南华鑫漯阜物流股份有限公司

提供对外担保的公告

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

河南华鑫漯阜物流股份有限公司（担保人，以下简称“公司”）拟与中原银行股份有限公司舞阳支行签订保证合同，为河南华宝农业开发有限公司（被担保人，以下简称“华宝农业”）向中原银行股份有限公司舞阳支行一年期的壹仟捌佰万元人民币借款提供连带责任保证，该笔 1,800 万元对华宝农业的担保，是公司之前为华宝农业担保 1,800 万元的续签保证合同。

（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

2021 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《河南华鑫漯阜物流股份有限公司对外担保的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。

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：河南华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：舞阳县文峰乡李斌庄村

注册地址：舞阳县文峰乡李斌庄村

注册资本：29,411,760 元

企业类型：有限公司

法定代表人：宋青海

主营业务：食用菌、果蔬、花卉、农作物种植与销售，农业休闲观光、农业技术开发及推广、农副产品进出口（国家规定的除外）。

成立日期：2015 年 10 月 30 日

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：94,820,698.20 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：46,892,867.34 元

2020 年 12 月 31 日净资产：47,927,830.86 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：49.45%

2020 年 12 月 31 营业收入：98,627,645.82 元

2020 年 12 月 31 利润总额：1,761,945.91 元

2020 年 12 月 31 净利润：1,761,945.91 元

三、担保协议的主要内容

担保人：河南华鑫潔阜物流股份有限公司

被担保人：河南华宝农业开发有限公司

债权人：中原银行股份有限公司舞阳支行

担保期限：此次担保的具体起始日期以实际签订协议的日期为准，担保期限一年。

担保方式：连带责任保证

担保金额：1,800 万元

四、董事会意见

（一）担保原因

河南华宝农业开发有限公司是国有控股公司（漯河市发展投资控股集团有限公司占股 51%），公司主要菌类品种有香菇、羊肚菌、黑木耳、平菇等,以小麦、玉米等农作物秸秆为原料的草菇类品种正在研发试种，香菇产品已通过国家“绿色产品”认证，公司先后被授予“河南省农业产业化重点龙头企业”、“河南省农业标准化生产基地”、“河南省放心菜工程达标创优先进单位”、“漯河市现代化农业示范园区”、“漯河市农民工返乡创业示范园区”、“漯河市产业就业扶贫基地”等多项殊荣。

2017 年华宝农业在舞阳县 4 个乡镇建立了 8 个园区 737 座大棚,带动 2,607 户贫困户脱贫致富,协议期限为 5 年,前三年保底收益 3,000 元,后两年 2,000 元。截止 2020 年 3 月累计为贫困户分红 1,297.57 万元。另外,华宝农业为贫困户专门开展培训,帮助掌握种植养殖技术。在华宝农业务工的,根据劳动情况单独计算报酬。通过保底收益、技术培训、带动就业等多方面举措,既有力推动了我县种养殖产业发展,又让老百姓掌握了种植技能,获得了就业渠道,切实增强了贫困户自我发展能力。同时其控股股东漯河市发展投资控股集团有限公司正在设立现代农业、物流、服务等专项产业发展基金。

通过为华宝农业提供担保,华鑫物流可以拥有进一步与漯河市发展投资控股集团有限公司进行紧密合作的机会。

（二）担保事项的利益与风险

通过为华宝农业提供担保,公司可加强与漯河市发展投资控股集团有限公司的关系,为今后公司借助漯河市发展投资控股集团有限公司进行业务拓展奠定良好的基础。公司对华宝农业的资产情况和偿债能力有充分的了解,华宝农业的财务风险处于可控的范围之内,目前华宝农业经营状况良好,未出现偿债风险,但如果华宝农业出现经营困难,不能到期偿还银行贷款,公司将承担代偿贷款的风险。

（三）对公司的影响

上述对外担保不会影响公司的日常经营业务,不会给公司带来重大财务风

险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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		5,550.00	100%
其中	逾期担保累计金额	3,250.00	58.56%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	3,783.32	68.17%
	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 157.07%。

涉及诉讼的担保金额为 32,500,000 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 32,500,000 元。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南华鑫潔皂物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

河南华鑫潔皂物流股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日