

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

关于追认提供担保的公告

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

公司控股子公司卢氏三阳畜牧有限公司因生产经营需要，于 2021.10.25 向河南卢氏农村商业银行股份有限公司申请 1890 万元长期借款，借款期限 2021.10.25-2023.04.19，还款方式是按月付息，到期归还本金。本公司与河南卢氏农村商业银行股份有限公司签订最高额保证合同，为卢氏三阳畜牧有限公司提供连带责任保证，保证期限为主债务届满之日起三年。

（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

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于追认提供担保的议案》表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 表决情况：此议案不涉及回避表决事项。此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：卢氏三阳畜牧有限公司

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：卢氏县东明镇当家村

注册地址：卢氏县东明镇当家村

注册资本：3,181 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：鲁华

主营业务：种羊繁育、肉羊养殖销售；有机肥生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

成立日期：2017 年 1 月 10 日

2、被担保人信用状况

2022 年 5 月 31 日资产总额：75,169,119.68 元

2022 年 5 月 31 日流动负债总额：5,509,642.77 元

2022 年 5 月 31 日净资产：50,670,448.79 元

2022 年 5 月 31 日资产负债率：32.59%

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日营业收入：17,334,049.00 元

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日利润总额：378,213.93 元

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日净利润：378,213.93 元

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司卢氏三阳畜牧有限公司因生产经营需要，于 2021.10.25 向河南卢氏农村商业银行股份有限公司申请 1890 万元长期借款，借款期限 2021.10.25-2023.04.19，还款方式是按月付息，到期归还本金。本公司与河南卢氏农村商业银行股份有限公司签订最高额保证合同，为卢氏三阳畜牧有限公司提供连带责任保证，保证期限为主债务届满之日起三年。

四、董事会意见

（一）担保原因

考虑到子公司的未来及公司业务开展的需要，为补充子公司业务开展的运营流

动资金，为其提供了担保。

（二）担保事项的利益与风险

2021年各项财务数据显示子公司经营状况基本稳定，资产负债结构合理，担保风险可控，预计担保事项不会给公司带来重大财务风险和法律风险。上述担保主要是为了子公司今后业务更好地开展，有利于公司的发展，不会损害公司全体股东的利益。

（三）对公司的影响

被担保人经营状况稳定，资产负债结构合理，未来会有良好的发展，风险可控，担保事项不会给公司带来重大财务风险和法律风险，不会损害公司全体股东的利益。

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 | | 122,700,000 | 100% |
| 其中 | 逾期担保累计金额 | | |
| | 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额 | 42,373,620 | 34.53% |
| | 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 | | |

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 76.38%。

涉及诉讼的担保金额为 15,039,751.18 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三届董事会第五次会议决议》

董事会

2022年6月30日