

证券代码：832555

证券简称：金宇农牧

主办券商：国融证券

**宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司**  
**第三届董事会第三十二次会议决议公告**

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、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2023年9月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长金荣华先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司贷款并由关联方提供担保的议案》**

**1. 议案内容：**

基于经营需要，公司拟向惠商商业保理有限公司申请授信人民币10,000万元（可循环额度），额度有效期24个月，并将公司应收账款转让惠商商业保理有

限公司，单笔用款期限不超过 37 个月，还款方式为按月等额还本，按月付息。  
担保方式如下：

（1）自然人保证：由金明及其配偶李英霞、金荣华及其配偶杨志莹、金志华及其配偶马倩、王军及其配偶金莉华、马斌及其配偶马卉提供不可撤销的连带责任保证。

（2）关联公司保证：由宁夏金宇房地产投资集团有限公司、宁夏鑫科建设工程有限责任公司、宁夏金碧源农业有限公司、甘肃省武威金宇浩盛农牧业有限公司、内蒙古利兴生态农牧业有限公司、宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司、甘肃省武威金宇浩睿农牧业有限公司、甘肃省武威浩睿第二牧业有限公司提供不可撤销的连带责任保证。

（3）应收账款质押：以宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司、甘肃省武威金宇浩睿农牧业有限公司、内蒙古利兴生态农牧业有限公司的应收账款提供质押担保。

（4）股权质押：以公司、金建荣合计持有甘肃省武威浩睿第二牧业有限公司 100%股权提供质押担保；以公司持有甘肃省武威金宇浩睿农牧业有限公司 100%股权提供质押担保。

（5）资产抵押：由甘肃省武威金宇浩睿农牧业有限公司以其 7,000 头奶牛抵押担保；由宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司以其 1,500 头奶牛提供抵押担保，由宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司以其 5,500 头奶牛抵押；由甘肃省武威金宇浩睿农牧业有限公司以其 39 座养殖暖棚产权提供抵押担保。

上述提供担保的单位和个人中，金明及其配偶李英霞、金荣华及其配偶杨志莹、金志华及其配偶马倩、王军及其配偶金莉华、马斌及其配偶马卉，宁夏金宇房地产投资集团有限公司、宁夏鑫科建设工程有限责任公司、宁夏金碧源农业有限公司、甘肃省武威金宇浩盛农牧业有限公司均为公司关联方，因此，上述单位和个人为公司融资提供担保构成关联交易，但根据相关规定，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但属于按照相关规定免于按照关联交易方式审议的事项，因此无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第三十二次会议决议。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2023年9月13日