

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2017-014

兰州庄园牧场股份有限公司

关于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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1. 担保事项基本情况

为满足生产经营所需的流动资金需求，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司青海青海湖乳业有限责任公司（以下简称“青海湖乳业”）申请金额不超过人民币叁仟万元的综合授信提供担保。

2. 担保事项审批情况

公司于2017年12月21日召开了2017年第八次董事会会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司青海青海湖乳业有限责任公司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定，上述担保事项在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：青海青海湖乳业有限责任公司

2. 成立时间：2004年12月6日

3. 住 所：西宁市高新技术开发区东新路16号

4. 法定代表人：马红富

5. 注册资本：3,000.00万元

6. 企业类型：有限责任公司

7. 经营范围：乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）]；饮料（蛋白饮料类、固体饮料类）生产、销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；生物有机肥生产及销售。（以上经营范围中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）

8. 与公司关系：青海湖乳业为公司的全资子公司，公司持股比例为100%。

9. 被担保人财务情况

单位：万元

项目	2016年12月31日	2017年6月30日
资产总额	29,489.00	26,012.68
负债总额	16,487.94	12,879.33
其中：银行贷款总额	10,350.00	6,100.00
流动负债总额	13,043.09	11,417.40
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-注 1	--注 1
净资产	13,001.06	13,133.35
营业收入	18,406.85	8,359.72
利润总额	2,330.68	160.69
净利润	1,954.12	132.29

注1：2010年3月，全资子公司青海湖乳业申请银行借款时，为满足担保方要求，青海湖乳业以经评估后的机器设备、房产及土地使用权向担保机构提供反担保，被担保债务金额为3000万元，被担保债务期限为2010年3月16日至2020年3月15日。

10. 截至2017年12月21日，除上述情形之外，青海湖乳业不存在其他对外担保、重大诉讼与仲裁事项或其他或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司青海湖乳业申请金额不超过人民币叁仟万元银行综合授

信提供担保，担保最高金额不超过人民币叁仟万元整。

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、青海湖乳业与债权人共同协商确定，具体内容以协议为准。

四、董事会意见

提供担保的原因：为满足生产经营所需的流动资金需求。

青海湖乳业经营情况正常，无不良贷款记录，具备偿还债务能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司持有青海湖乳业100%的股权。

上述担保事项是否有反担保：有

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及其控股子公司的对外担保累计金额11,600万元，占公司最近一期经审计净资产的14.73%。其中，公司对全资子公司青海湖乳业提供的担保金额为8,600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.92%，青海湖乳业因向银行贷款而对担保机构提供的反担保金额为3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.81%。

截至2017年12月21日，公司无逾期担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

六、备查文件

1、公司2017年第八次董事会会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司

董事会

2017年12月22日