

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

为有效推进金川区万头奶牛养殖建设项目的实施，满足项目流动资金需求，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）拟为该项目实施主体的全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司（以下简称“瑞嘉牧业”）申请金额不超过人民币3,000万元的短期借款提供担保。

2、担保事项审批情况

公司于2020年2月28日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于为全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司瑞嘉牧业申请金额不超过人民币3,000万元的短期借款提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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：甘肃瑞嘉牧业有限公司

2、成立时间：2018年05月09日

3、住 所：甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧

4、法定代表人：仲生军

5、注册资本：1,000.00万元

6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：奶牛的养殖及销售（凭有效《动物防疫条件合格证》经营）；鲜奶的采购、销售，乳制品的加工、销售（以上项目凭有效《食品生产许可证》《食品经营许可证》经营）；养殖技术的开发、研究、咨询、服务及转让；饲草料的种植、收购、销售（不含种子）；场地租赁；农业设施建设。（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：瑞嘉牧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	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	96.76	5,360.45
负债总额	-	4,385.90
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	4,385.90
净资产	96.76	974.55
项目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	-	-
利润总额	-3.24	-22.21
净利润	-3.24	-22.21

注：上述被担保方2018年度财务数据已经审计，2019年1-9月财务数据未经审计。

10、截至本公告日，瑞嘉牧业不存在其他对外担保、抵押、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

公司为全资子公司瑞嘉牧业申请金额不超过人民币3,000万元银行短期借款提供担保，担保最高金额不超过人民币3,000万元整。

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、瑞嘉牧业与债权人共同协商确定，具体内容以协议为准。上述担保事项无反担保。

四、董事会意见

公司“金川区万头奶牛养殖建设项目”的实施是基于公司未来发展规划需要，可进一步提高奶源保障的稳定性和可靠性。项目实施主体瑞嘉牧业生产经营情况正常，预计在该短期借款到期时具备偿还债务能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、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无对外担保事项，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、公司第三届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2020年2月28日