

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2020-041

兰州庄园牧场股份有限公司

关于 2020 年度公司及控股子公司担保额度预计的公告

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。

2020 年 4 月 23 日，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于 2020 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及控股子公司日常流动资金需求，公司为合并报表范围内的子公司西安东方乳业有限公司、兰州瑞兴牧业有限公司、榆中瑞丰牧场有限公司、武威瑞达牧场有限公司和甘肃瑞嘉牧业有限公司提供担保额度总计不超过 40,000 万元人民币，其中：为截至 2019 年 12 月 31 日资产负债率未超过 70% 的被担保人提供不超过 10,000 万元人民币的担保，为资产负债率超过 70% 的被担保人提供不超过 30,000 万元人民币的担保。担保范围包括但不限于申请固定资产项目借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。公司为上述公司担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，实际担保金额确定以各子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件。上述授权有效期为公司 2019 年年度股东大会批准之日起至召开 2020 年年度股东大会作出新的决议之日止。上述担保额度事项尚需提交公司年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、资产负债率未超过70%的被担保人基本情况

单位：万元

序号	公司名称	成立时间	住所	注册 资本	法定代 表人	经营范围	公司持股 比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	西安东方乳业有限公司	2000/9/6	西安市灞桥区新合街1号	3530	丁建平	乳制品【液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）】和饮料（蛋白饮料类）的生产和销售；预包装食品销售；农副产品收购（国家专控除外）；本企业产品的调剂服务及其业务结算。（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）	100%	23356.69	3244.08	20112.61	19749.52	1568.53
2	兰州瑞兴牧业有限公司	2013/7/25	甘肃省兰州市永登县树屏产业园区刘家湾村	1000	马红富	奶牛养殖；奶牛销售；鲜奶销售；饲料销售；场地租赁；养殖技术的研究与开发；养殖技术服务（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）	100%	10663.20	6892.31	3770.89	5235.52	809.76

2、资产负债率超过70%的被担保人基本情况

单位：万元

序号	公司名称	成立时间	住所	注册 资本	法定代 表人	经营范围	公司持股 比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	榆中瑞丰牧 场有限公司	2010/5/25	榆中县三角 城乡双店子 村	2000	王国福	奶牛养殖；饲草销售；养殖技术服务； 场地租赁。	100%	4883.25	5203.18	-319.93	851.84	-362.00
2	武威瑞达牧 场有限公司	2010/4/27	武威市凉州 区和平镇中 庄村	2000	马红富	奶牛养殖；奶牛销售；生鲜乳收购； 农产品销售；饲料销售；场地租赁； 养殖技术开发及咨询服务（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）	100%	12583.90	9635.27	2948.63	5065.78	667.65
3	甘肃瑞嘉牧 业有限公司	2018/5/9	甘肃省金昌 市金川区双 湾镇金阿铁 路西侧	1000	仲生军	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）	100%	13315.92	12438.64	877.28	0	-119.48

三、担保协议的主要内容

公司为子公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，实际担保金额确定以子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的具体协议为准。每笔担保的期限和金额依据各子公司与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，该担保行为有利于子公司筹措资金、开展业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、独立董事意见

本次对子公司担保额度预计的事项，符合公司经营发展的实际需求，为子公司提供担保的风险可控，决策程序符合相关法律法规的规定，有利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本议案的审议事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次经审议对外担保总额为人民币40,000万元。截至公告日，公司对子公司的累积对外担保余额为3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.45%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，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。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十八次会议决议
- 2、公司第三届监事会第二十五次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2020年4月23日