

# 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

为满足子公司日常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”）拟为全资子公司兰州瑞兴牧业有限公司（以下简称“兰州瑞兴”）申请金额不超过人民币1,000万元的短期借款提供担保。

#### 2、担保事项审批情况

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关于为全资子公司兰州瑞兴牧业有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司兰州瑞兴申请金额不超过人民币1,000万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：兰州瑞兴牧业有限公司

2、成立时间：2013年7月25日

3、住 所：甘肃省兰州市永登县树屏产业园区刘家湾村

4、法定代表人：马红富

5、注册资本：1,000.00万元

6、企业类型：一人有限责任公司

7、经营范围：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）

8、与公司关系：兰州瑞兴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	2019年12月31日
资产总额	10,663.20
负债总额	6,892.31
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	6,708.98
净资产	3,770.89
项目	2019年度
营业收入	5,235.52
利润总额	809.76
净利润	809.76

注：上述被担保方2019年度财务数据已经审计。

10、截至本公告日，兰州瑞兴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

公司为全资子公司兰州瑞兴申请金额不超过人民币1,000万元银行短期借款提供担保，担保最高金额不超过人民币1,000万元整。

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、兰州瑞兴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

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，兰州瑞兴经营情况正常，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。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司对子公司的累积对外担保总额为4,000万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的3.26%。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。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2020年4月24日