

河南华英农业发展股份有限公司

关于公司拟为合同养殖户提供担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保概述

为有效解决公司合同养殖户的立体养殖场建设及养殖配套的资金需求，公司拟为姚丰（身份证号：413024*****1611）等 90 名合同养殖户向河南潢川农村商业银行股份有限公司（以下简称“潢川农村商业银行”）申请合计不超过人民币 8000 万元贷款事宜提供每户不超过人民币 100 万元的保证担保，担保总额不超过 8000 万元，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。

2019 年 3 月 12 日公司第六届董事会第二十四次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为合同养殖户提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人姚丰（身份证号：413024*****1611）等 90 名养殖户合同户基本情况如下表：

序号	姓名	身份证号	养殖场场址
1	姚 丰	413024*****1611	河南省潢川县魏岗乡凤淮村姚围子
2	陈讲俊	413024*****1337	河南省潢川县春申办事处庙岗村陈西
3	崔子贵	413024*****1356	河南省潢川县付店镇凡村崔大店
4	崔子清	413024*****1337	河南省潢川县付店镇凡村崔大店
5	唐耀志	413024*****131X	河南省潢川县付店镇老街 82 号
6	李庆芳	413024*****1383	河南省潢川县付店镇凡村村岗
7	陈耀兵	413024*****1357	河南省潢川县付店镇凡村村岗
8	蔡凤明	413024*****2650	河南省潢川县魏岗乡邬桥村考城村民组 30 号
9	杨成友	413024*****2635	河南省潢川县魏岗乡邬桥村考城村民组 10 号
10	宋海全	413024*****2792	河南省潢川县魏岗乡邬桥村宋东村民组 09 号
11	胡耀娥	413024*****162X	河南省潢川县魏岗乡邬桥村宋东村民组 07 号
12	汤加辉	411526*****2613	河南省潢川县魏岗乡余店村牌营村民组 10 号
13	宋文书	411526*****2633	河南省潢川县魏岗乡邬桥村宋东村民组 08 号
14	蔡凤霞	413024*****2648	河南省潢川县魏岗乡邬桥村易营村民组 06 号
15	杨海宽	411526*****2616	河南省潢川县魏岗村考城村民组 33 号
16	李 波	411526*****4516	河南省潢川县桃林铺镇香铺村朱营组
17	冯发顺	413024*****6316	河南省潢川县城关镇迎宾大道 104 号
18	郑先红	413024*****6049	河南省潢川县仁和镇连岗村小连岗组
19	冯继作	413024*****6051	河南省潢川县仁和镇连岗村小连岗组
20	李龙海	413024*****6032	河南省潢川县城关镇迎宾大道 200 号
21	魏 明	412025*****5727	河南省潢川县仁和镇街道
22	龚玉华	413024*****0087	河南省潢川县城关镇黄国商贸城 531-30 号
23	胡薇薇	413024*****0060	河南省潢川县城关镇跃进东路 125 号
24	潘云峰	411526*****6019	河南省仁和镇连岗村南湾组
25	宋成军	413024*****6037	河南省潢川县仁和镇连岗村元墙组
26	李新忠	413024*****6036	河南省潢川县仁和镇连岗村谭楼组
27	蔡厚轩	413024*****601X	河南省潢川县仁和镇板岗村胡围孜组
28	李赢超	411526*****6017	河南省潢川县仁和镇仁和村李空组
29	蒋少成	413024*****2633	河南省潢川县魏岗乡邓店村黄营村民组 39 号
30	黄瑞瑞	411526*****4526	河南省潢川县桃林铺镇春河村黄寨组
31	黄瑞峰	411526*****4512	河南省潢川县桃林铺镇春河村黄寨组
32	刘建洲	413024*****2915	河南省潢川县上油岗乡常营村刘西组 010 号

33	曹加福	413024*****6011	河南省潢川县仁和镇连岗村王楼组
34	常庆满	413026*****6010	河南省固始县张广庙乡张街村丁营组
35	陈薄友	413024*****6019	河南省潢川县仁和镇亚港村前丁组
36	陈建新	413024*****1315	河南省潢川县付店镇何店村竹元组
37	陈良炎	413025*****5132	光山县白雀园镇南街 163 号
38	杜鹏	413028*****0937	河南省罗山县竹竿镇方尧村赵小湾组
39	范先椿	413025*****5730	光山县斛山乡范乡村范乡东
40	付俊	413024*****383X	河南省潢川县伞陂镇王香铺村彭东组
41	胡建	411526*****3519	潢川县谈店乡长岗村马岗组
42	胡君	413024*****3211	潢川县谈店乡刘营村胡寨村民组
43	黄昌生	413024*****6733	河南省潢川县白店乡陈楼村黄湾组 7 号
44	霍新良	413024*****0714	河南省潢川县城关镇五里村杨庄村民组 1 号
45	简学林	413025*****0318	光山县城关镇前楼村东河
46	蒋学明	413024*****3832	河南省潢川县伞陂镇杨集村和平组
47	蒋学珍	413024*****3867	河南省潢川县伞陂镇杨集村应山组
48	鞠达红	411526*****6041	河南省潢川县仁和镇杨楼村淹桥组
49	刘春生	413024*****3513	潢川县谈店乡牌坊村
50	路新功	413026*****7573	河南省固始县陈集乡八店村老庄组
51	罗方明	413024*****3516	河南省潢川县谈店乡牌坊村黄岗坎组
52	吕斌	413024*****4538	潢川县桃林铺镇黄大楼村丁岗组
53	马奋喜	413024*****3515	河南省潢川县谈店乡牌坊村李营组
54	马勤忠	411522*****0919	河南省光山县寨河镇街道
55	万明友	413028*****0934	河南省罗山县竹竿镇赵山村李老湾组
56	王金成	413024*****2614	河南省潢川县魏岗乡新里集村堰西村民组 11 号
57	王树芳	413024*****1348	河南省潢川县付店镇付店村甘围孜
58	王彦忠	413024*****1337	潢川县付店镇周洼村周洼
59	吴忠	413029*****2411	河南省罗山县竹竿镇镇直街道
60	谢强	413021*****6235	河南省息县曹黄林乡谢老寨村
61	辛慧汶	411526*****0130	潢川县春申办事处跃进路 46 号
62	袁保兵	413021*****6211	河南省息县曹黄林乡刘寨村袁山岗队
63	张能付	413024*****603X	河南省潢川县仁和镇谈围村徐营组
64	张永水	413024*****2625	河南省潢川县魏岗乡彭寨村余楼村民组
65	朱贵友	413024*****3514	河南省潢川县谈店乡八里村

66	朱士江	413026*****7511	固始县陈集乡春店村双庄组
67	谈昌意	413024*****5413	河南省潢川县传流店乡陈营村陈上营组
68	张涛	411526*****5715	河南省潢川县白店乡罗大塘村南围孜组
69	宋久群	413028*****3932	河南省罗山县东铺乡新湾村新前组
70	彭锦国	413024*****2618	河南省潢川县魏岗乡双围孜村谈营村民组
71	任康友	41302*****1338	河南省潢川县付店镇里棚村任东
72	胡士友	413024*****3551	河南省潢川县谈店乡老君台村胡寨组
73	桂启中	413024*****6713	河南省潢川县白店乡陈楼村彭湾村民组
74	彭文伟	413024*****263X	河南省潢川县魏岗乡新里集村集南村民组 11 号
75	苏良勇	413025*****6615	河南省光山县斛山乡蔡桥村苏围孜村民组
76	魏国锋	413024*****3530	河南省潢川县谈店乡毛集村祝岗组
77	孙国明	413024*****6337	河南省郑州市金水区天赋路 39 号天时路社区 1 号
78	王敏敏	412829*****5865	河南省正阳县袁寨乡梨王村胡庄 28
79	王艳波	412829*****5639	河南省正阳县袁寨乡梨王村刘庄 1 号
80	胡先寿	413025*****2117	河南省光山县长兴镇乡长兴镇村邱湾
81	蔡祖夺	413024*****3810	河南省潢川县弋阳区王香铺村弋营村民组
82	骆世保	413024*****6017	河南省潢川县仁和镇黄营村骆榨村组
83	罗方国	413024*****3837	河南省潢川县伞陂镇万大桥村上湾塘组
84	卢伟	413028*****0926	河南省息县长陵乡代庄村张寨队
85	卢正伟	413021*****4417	河南省息县长陵乡代庄村张寨队
86	翁文甫	413021*****4410	河南省息县长陵乡翁楼村三队
87	胡汝成	413025*****0313	河南省光山县城关镇
88	余堂	411526*****6738	河南省潢川县谈店乡尤店村张营组
89	王伟杰	413024*****2635	河南省潢川县魏岗乡张楼村湖梢村民组 19 号
90	吴作江	413024*****4814	河南省潢川县张集乡祝朝坊村赵岗组

上述养殖户均为与我公司合作的大场养殖户，与公司有着多年良好的商品鸭养殖合作关系，对保证公司的商品鸭源的稳定性起到了积极的作用。在与公司的合作中，公司持有上述合同养殖户一定量的养殖保证金，以保证鸭苗投放、饲料的配送、药品购买、成鸭回收等工作的开展。

除上述关系外，上述养殖合同户与公司、公司控股股东、公司

持股 5%以上股东、以及公司董监高不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司、每个养殖户与潢川农村商业银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度，每户担保额度不超过 100 万元。待每户具体办理银行贷款时，上述 90 名合同养殖户将与公司签署《反担保协议》，以其个人养殖场和其他资产提供反担保，担保期限与公司为其提供的担保期限一致。

四、董事会意见

公司董事会认为上述 90 名合同养殖户与公司有着多年的良好合作关系，具有较好的信誉和经济实力。此次公司为上述 90 名合同养殖户向银行贷款提供担保，是为了有效解决合同养殖户的养殖场建设及养殖配套对资金的需求，也是为了一定程度上保证公司商品鸭源的稳定供应。

董事会认为公司为上述 90 名合同养殖户提供担保的风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响，同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

本次董事会审议了公司为上述 90 名合同养殖户向银行贷款提供担保事项，此次担保是为了保证合同养殖户立体养殖场建设和养殖环节的顺利实施，且充分考虑了合同养殖户的实际经营情况、与公司的合作历史和信用状况。且上述合同养殖户在具体办理贷款时与公司签署《反担保协议》。对于此次担保，公司能有效控制和防

范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。

六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形

截止本担保事项前，公司实际对外担保余额 78490 万元人民币，占最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计净资产的 31.52%。

除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。

备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一九年三月十二日