

河南华英农业发展股份有限公司

关于公司拟为控股子公司提供担保的公告

(二)

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

为满足日常经营需要，公司控股子公司山东华英泽众禽业有限公司（以下简称“华英泽众”）拟向恒丰银行股份有限公司临沂分行申请贷款 1500 万元。公司拟为上述贷款提供不超过 1500 万元的保证担保，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。华英泽众另一股东自然人张兴坤与公司签署了《反担保协议》。

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《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案（二）》。

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，需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、华英泽众基本情况

- (1) 公司名称：山东华英泽众禽业有限公司
- (2) 统一社会信用代码：913713270744121129
- (3) 住所：莒南县淮海路西段北侧
- (4) 法定代表人：曹家富
- (5) 注册资本：2600 万元整
- (6) 公司类型：其他有限责任公司

(7) 经营范围：禽畜养殖、销售；禽畜产品加工及销售；禽苗销售；饲料购销；兽用化学药品销售；羽毛收购、加工、销售；仓储服务（不含危险化学品）。（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）

2、华英泽众为公司控股子公司，公司持有其 61% 股权。

3、华英泽众最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

主要财务指标	2018年12月31日	2018年9月31日
资产总额	69,601,798.93	87,142,225.33
负债总额	60,122,045.21	72,709,709.78
净资产	9,479,753.72	14,432,515.55

【注：上述财务数据未经审计。】

2018年第三季度期末，华英泽众资产负债率为83.44%；2018年末，华英泽众资产负债率为86.38%。

三、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、自然人张兴坤、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额度。针对担保事宜，华英泽众自然人股东张兴坤与公司签署了《反担保协议》。

《反担保协议》主要内容：

（1）担保范围

自然人股东张兴坤的反担保范围为华英农业承担的担保责任及实现债权的全部费用，包括但不限于：1）华英农业代华英泽众支付的银行贷款本金、利息、违约金、滞纳金、赔偿金及银行因实现债权的各种费用等其他全部费用；2）华英农业为实现债权而支付的全部费用，包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费等各种费用。

（2）反担保方式

自然人股东张兴坤提供连带保证担保，以其全部资产为华英农业担保责任提供反担保。同时自然人股东张兴坤以其持有华英泽众39%的股权提供质押担保，并于本协议签署后【30】日内办理质押登记。

（3）反担保保证期间

自然人股东张兴坤反担保保证期间为：自华英农业代华英泽众支付银行贷款本金、利息、违约金、滞纳金、赔偿金等所有其他应付费用之日起2年。

四、董事会意见

公司董事会认为华英泽众为公司控股子公司，公司持有其61%的股权，公司拥有其绝对控制权。目前华英泽众经营正常、财务状况和资信情况较好，未发生过逾期还款的情形。且华英泽众另一股东自然人张兴坤已与公司签署《反担保协议》。公司为华英泽众提供担保的财务风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。董事会同意上述担保事项。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需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

本次董事会审议了为华英泽众提供担保事项，是基于华英泽众正常经营所需所作出的，且充分考虑了华英泽众的实际经营情况和信用状况。华英泽众为公司控股子公司，公司拥有绝对控制力，且华英泽众另一股东自然人张兴坤已与公司签署《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、规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作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，同意本次担保事项并提交股东大会审议。

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，公司及控股子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。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、《反担保协议》。

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