

雏鹰农牧集团股份有限公司

关于控股子公司2019年度担保金额预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保基本情况

公司控股子公司河南泰元投资担保有限公司（以下简称“泰元担保”）的主营业务是为与公司有相关合作业务的合作对象提供贷款担保。

结合泰元担保的实际经营情况，预计泰元担保 2019 年度担保总额不超过 300,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019 年 4 月 25 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。独立董事对该事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、控股子公司基本情况

- 1、名称：河南泰元投资担保有限公司
- 2、住所：新郑市玉前路中段西侧
- 3、法定代表人姓名：王子凡
- 4、注册资本：300,000 万元
- 5、公司类型：其他有限责任公司
- 6、经营范围：融资类：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保。非融资类：诉讼保全担保，履约担保，自有资金进行投资、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务

三、2018年1-12月担保执行情况

1、担保执行情况

公司于2018年4月26日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司泰元担保2018年度担保金额预计的议案》，预计2018年1-12月泰元担保担保发生额不超过600,000万元，实际发生额如下：

单位：万元

2018年1-12月度预计担保金额	2018年1-12月担保金额
600,000	163,891.47

2、情况说明

(1)泰元担保2018年1-12月的对外担保已按照相关规定履行公司董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。

(2)泰元担保2018年1-12月的对外担保实际发生金额未超出公司预计范围。

四、2019年预计泰元担保对外担保总额不超过300,000万元

五、担保基本情况

1、担保对象

仅限于为与公司有相关合作业务的合作对象提供贷款担保。

2、风险控制措施

泰元担保按照相关监管部门相关要求，确保泰元担保融资性担保责任余额不超过其净资产的10倍，同时制定和实施严格的风险控制措施，包括但不限于以下措施：

(1)担保对象获得贷款所需的必要的贷款审核业务由与泰元担保合作的银行承担，实现了风险控制的专业化。

(2)实施反担保措施。泰元担保认为需要担保对象提供反担保措施的，担保对象应以其合法有效的资产作抵押或质押担保、保证担保、定金担保等，提供不低于合同额的反担保。

(3)建立风险准备金制度。按规定提取未到期责任准备金和担保赔偿准备金，用于冲抵担保正常的经营亏损、代偿支出和弥补担保呆账损失。

六、此次对担保金额预计对公司的影响

泰元担保主营业务即是为中小企业贷款提供担保，担保对象仅限于与公司有

相关合作业务的合作对象，担保风险可控。此次对其 2019 年度担保金额进行预计符合公司的发展需要，担保对上市公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东，特别是中小股东的利益，且泰元担保建立了较为完善的风险防控体系，不会损害公司利益。

七、独立董事的意见

公司控股子公司泰元担保主要是为与公司有相关合作业务的合作对象提供贷款担保事项，担保事项是其日常生产经营业务，且泰元担保建立了严格的风险控制措施，其对 2019 年度担保金额进行预计符合公司发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

八、备查文件

- 1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议》；
- 3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十三日