

# 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及养殖供应链客户贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保概述

为满足合同养殖户及养殖供应链客户提高商品鸭养殖量及对配套资金需求，进而提高公司整体产能利用率，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟为合同养殖户及养殖供应链客户向农行潢川支行等银行金融机构贷款不超过1亿元事宜提供不超过1亿元的保证担保，为单个养殖户或养殖供应链客户提供的担保拟不超过350万元。授权公司董事长对合同养殖户及养殖供应链客户的具体资金需求进行审核，并签署相关担保合同。

2021年6月29日公司第六届董事会第五十二次会议以8票赞成、1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及养殖供应链客户贷款提供担保的议案》。

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，本次拟为合同养殖户及养殖供应链客户向银行贷款提供保证担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

此次被担保对象为公司合同养殖户及养殖供应链客户，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及养殖供应链客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，本次拟被担保的合同养殖户及养殖供应链客户与公司、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、合同养殖户或养殖供应链客户与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

### **四、董事会意见**

公司董事会认为本次拟担保对象均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，是公司商品鸭养殖及供应的重要组成部分。此次公司为合同养殖户及养殖供应链客户向银行贷款提供担保，能有效满足合同养殖户及养殖供应链客户提高商品鸭养殖量及对配套资金的需求，对保证公司商品鸭源的稳定供应及提高公司整体产能利用率将起到积极作用。董事会认为公司为合同养殖户及养殖供应链客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拟为合同养殖户及养殖供应链客户向银行贷款提供担保事项，此次担保是为了满足合同养殖户及养殖供应链

客户提高商品鸭养殖量及配套资金需求，进而提高公司整体产能利用率而作出的，且充分考虑了合同养殖户及养殖供应链客户的实际经营情况、与公司的合作历史和信用状况。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**

截止本次为合同养殖户及养殖供应链客户提供担保前，公司实际对外担保余额 32689.19 万元人民币，占最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 20.94%。

### **备查文件**

1、公司第六届董事会第五十二次会议决议。

**特此公告**

**河南华英农业发展股份有限公司董事会**

**二〇二一年六月三十日**