

浙江华统肉制品股份有限公司

关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告

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、担保情况概述

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，为满足控股子公司正康（义乌）猪业有限公司（以下简称“正康猪业”）经营资金需求，正康猪业拟用部分资产与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金融”）以售后回租方式开展融资租赁业务，计划融资总额不超过人民币1亿元。公司为正康猪业上述融资租赁业务向浙银金融提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于应收取的全部租金（包括租赁本金和利息）、违约金、损害赔偿金、浙银金融为实现债权而支付的各项费用及其他应付款项，担保期限3年（主债务履行期限届满之日起3年）。公司具体可以在上述担保额度内根据融资租赁合同分次实施，担保金额以实际发生额为准。

同时，提请股东大会授权法定代表人或授权代表在本次担保额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等，授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。

本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称：正康（义乌）猪业有限公司

统一社会信用代码：91330782MA28E37T46

企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）

法定代表人：杨志华

成立时间：2016 年 07 月 18 日

经营期限：2016 年 07 月 18 日至 2066 年 07 月 17 日

注册资本：11,125 万元人民币

住所：浙江省义乌市义亭镇畝田朱东畝绣篁农庄（猪场）

经营范围：生猪（不含种猪）养殖、销售；货物进出口、技术进出口；提供生猪养殖技术管理服务。

2、股权关系

正康猪业为公司控股子公司，公司持有其 60%的股权，正大康地（慈溪）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 30%的股权，杨志华持有其 10%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

项 目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	408,266,791.13	401,946,900.34
负债总额	310,459,829.37	279,841,641.89
净 资 产	97,806,961.76	122,105,258.45
项 目	2019年度（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	614,274.00	77,522,466.00
利润总额	-9,064,092.31	24,236,189.19
净 利 润	-9,064,092.31	24,236,189.19

备注：上述 2019 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、拟签署担保协议的主要内容

正康猪业拟用部分资产与浙银金融以售后回租方式开展融资租赁业务，计划融资总额不超过人民币 1 亿元。公司为正康猪业上述融资租赁业务向浙银金融提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于应收取的全部租金（包括租赁本金和租息）、违约金、损害赔偿金、浙银金融为实现债权而支付的各项费用及其他应付款项，担保期限 3 年（主债务履行期限届满之日起 3 年）。本次担保的相关协议尚未签署，在上述担保内容前提下，具体条款以实际签订的担保协议为准。

四、董事会意见

正康猪业由公司绝对控股，资产状况良好，具有偿付债务能力，公司能够对其经营管理及财务风险进行控制。公司本次为正康猪业上述融资租赁业务向浙银金融提供连带责任保证担保，有利于其解决经营所需资金、拓宽融资渠道，推动公司经营及业务顺利开展，符合公司和全体股东的利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保批准前，公司及控股子公司有效累计审批对外担保总额为35,627万元。

本次公司为正康猪业计划不超过1亿元融资租赁业务向浙银金融提供连带责任保证担保，担保金额占公司2019年12月31日经审计净资产的6.74%。

若本次担保批准实施后，则公司审批对外担保金额累计为110,627万元（含本次董事会同时审议批准的预计2020年度为子公司提供6.5亿元担保额度），占公司2019年12月31日经审计净资产比例为74.54%、占公司2019年12月31日经审计总资产比例为36.13%。除此外截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司2019年度及第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2020年4月25日