

兰州黄河企业股份有限公司关于为控股子公司 兰州黄河（金昌）麦芽有限公司提供担保的公告

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

为满足兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）大额资金需求以及控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司（以下简称“金昌麦芽”）大麦原料收购资金需求，需继续向兰州银行德隆支行申请每年不超过 2.5 亿元贷款及担保授信额度，并在授信额度内为金昌麦芽的贷款提供连带责任保证，该贷款及担保授信额度申请一经公司股东大会批准，将授权公司董事会根据公司及金昌麦芽资金需求进度，在上述范围内办理授信额度申请及对子公司提供担保等事宜。

目前，公司对金昌麦芽的出资比例为 73.33%，金昌麦芽的其他股东分别为金昌康远供销有限公司（出资比例 10%）、贡文杰（出资比例 10%）和金川园艺场（出资比例 6.67%）。由于其它股东的出资比例较小，因此将不实施同比例担保。

2016 年 8 月 2 日，公司召开第九届董事会十二次会议，审议通过了《关于公司在兰州银行德隆支行申请 2.5 亿元贷款及担保授信额度的预案》。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》规定，该预案将提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，待审议通过，公司将与相关方签订有关协议后实施。

二、被担保人基本情况

公司名称：兰州黄河（金昌）麦芽有限公司

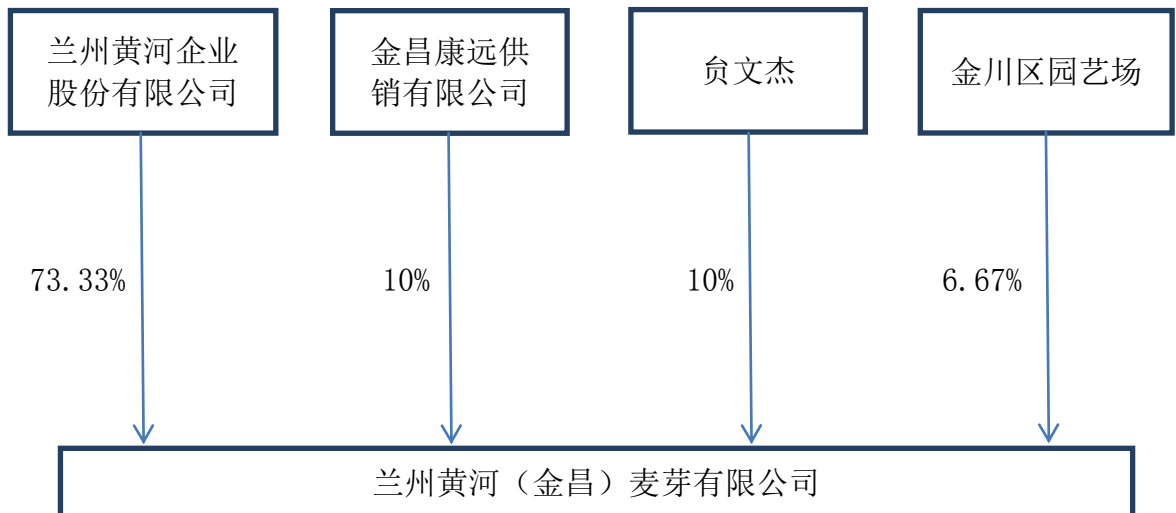
住所：甘肃省金昌市金川区经济技术开发区

法定代表人：杨世江

注册资本：人民币陆仟万元整

经营范围：啤酒、麦芽生产销售；啤酒大麦及其他农副产品的购销（凭有效许可经营）；麦根等麦芽生产副产物的销售。

目前金昌麦芽的股权结构如下图：



主要财务数据：

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
总资产（元）	278,203,685.00	250,835,477.50
负债（元）	207,961,614.08	180,068,410.44
其中：流动负债	205,625,344.08	177,732,140.44
非流动负债	2,336,270.00	2,336,270.00
流动负债中短期借款	158,000,000.00	159,000,000.00
净资产（元）	70,242,070.92	70,767,067.06
资产负债率（%）	74.75	71.79

营业收入（元）	84,708,283.56	150,754,449.79
营业利润（元）	-494,337.03	-2,314,975.03
净利润（元）	-524,996.14	-2,075,023.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,476,415.97	19,124,077.88

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订担保协议,将待 2016 年 8 月 18 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过后签署担保协议。

四、董事会意见

（一）公司为金昌麦芽提供连带责任担保的主要原因

该担保方案符合证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120 号文）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的监管要求，公司为金昌麦芽的控股股东，持有其 73.33%的股权，将对金昌麦芽在授信额度内的贷款承担担保责任。

（二）董事会对该事项风险和利益的说明

1、根据目前的融资环境和金昌麦芽的实际经营情况，为了确保金昌麦芽收购大麦原料的资金需求，保证金昌麦芽生产经营的正常开展，需要向金融机构贷款，该事项的实施有利于维护公司及全体股东尤其是广大中小股东的利益。

2、啤酒大麦的生产销售属于农副产品加工行业，其季节性特征明显，公司为金昌麦芽提供担保具有一定的风险，但金昌麦芽是公司控股子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。

（三）金昌麦芽其他股东出资比例较小，总计出资比例为

26.67%，因此将不实施同比例担保。

（四）金昌麦芽系公司控股子公司，故未对公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 6 月 30 日，公司仅为控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司提供连带责任保证，金额为 1.58 亿元。

截止目前，公司无逾期担保。

六、备查文件

1. 兰州黄河九届董事会第十二次会议决议
2. 独立董事意见

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月四日