

罗牛山股份有限公司 关于为四家全资子公司申请融资授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

为满足罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）全资子公司海南罗牛山食品集团有限公司（以下简称“食品集团”）、海南罗牛山畜牧有限公司（以下简称“畜牧公司”）、海南罗牛山种猪育种有限公司（以下简称“育种公司”）、海南罗牛山新昌种猪有限公司（以下简称“新昌公司”）的业务顺利开展，公司拟为上述四家全资子公司申请融资授信提供连带责任保证担保，担保总金额合计不超过人民币15亿元。

上述担保事项已经公司2018年7月25日召开的第八届董事会第十九次临时会议审议通过，独立董事对本事项发表了相关独立意见。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长徐自力先生在上述担保额度范围内，根据上述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期限及其他担保相关事项，并授权有关公司经营班子签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。

二、本次担保额度情况：

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保

罗牛山	食品集团	100%	59.19%	6	7	19.66%	否
	畜牧公司	100%	16.74%	0	6	16.85%	否
	育种公司	100%	28.76%	0	1	2.81%	否
	新昌公司	100%	21.11%	0	1	2.81%	否
合计					15	42.13%	-

三、被担保人基本情况

(一) 海南罗牛山食品集团有限公司

- 1、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 2、住所：海口市桂林洋灵桂路北侧
- 3、法定代表人：钟金雄
- 4、注册资本：130,000 万人民币
- 5、成立日期：2010 年 05 月 20 日
- 6、营业期限：自 2010 年 05 月 20 日起
- 7、经营范围：屠宰及深加工、销售、仓储
- 8、与公司的关联关系：其为本公司全资子公司，本公司持有其 100% 的股权，不属于失信被执行人。
- 9、财务状况：

单位：万元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年3月31日（未经审计）
总资产	280,304.72	348,928.15
总负债	165,903.02	235,678.75
银行贷款	60,000.00	60,000.00
流动负债	76,205.51	146,474.58
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	114,401.70	113,249.40
营业收入	42,790.67	11,766.61
利润总额	-3,378.89	-1,152.31
净利润	-3,402.64	-1,152.31

(二) 海南罗牛山畜牧有限公司

- 1、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 2、住所：海口市美兰区三江镇琼文公路 16 公里处
- 3、法定代表人：唐山荣

- 4、注册资本：9,452.6975 万人民币
- 5、成立日期：1998 年 11 月 18 日
- 6、营业期限：自 1998 年 11 月 18 日起
- 7、经营范围：畜禽养殖(奶畜除外)；机械设备、电子产品、现代办公用品、建筑材料的销售。

8、与公司的关联关系：其为本公司全资子公司，本公司持有其 100% 的股权，不属于失信被执行人。

9、财务状况：

单位：万元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年3月31日（未经审计）
总资产	90,625.00	91,330.00
总负债	15,167.00	16,088.00
银行贷款	-	-
流动负债	13,629.00	14,783.00
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	754,586.00	75,241.00
营业收入	26,149.00	9,202.00
利润总额	4,058.00	-217.00
净利润	3,527.00	-217.00

（三）海南罗牛山种猪育种有限公司

- 1、类型：其他有限责任公司
- 2、住所：海口市琼山区新大洲大道兴牧饲料有限公司内
- 3、法定代表人：王大林
- 4、注册资本：800 万人民币
- 5、成立日期：1997 年 04 月 08 日
- 6、营业期限：自 1997 年 04 月 08 日起至 2019 年 04 月 25 日
- 7、经营范围：畜牧养殖，农副产品（食品除外）的销售。
- 8、与公司的关联关系：其为本公司全资子公司，本公司持有其 100% 的股权，不属于失信被执行人。

9、财务状况：

单位：万元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年3月31日（未经审计）
总资产	37,238.06	30,249.89

总负债	10,711.37	3,012.70
银行贷款	-	-
流动负债	10,460.66	2,579.14
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	26,526.69	27,237.19
营业收入	16,751.99	6,062.28
利润总额	3,427.83	419.34
净利润	3,370.01	419.34

(四) 海南罗牛山新昌种猪有限公司

- 1、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 2、住所：海南省海口市江东新市工业区内
- 3、法定代表人：唐山荣
- 4、注册资本：38,062.4839 万人民币
- 5、成立日期：2014 年 05 月 07 日
- 6、营业期限：自 2014 年 05 月 07 日起
- 7、经营范围：畜牧养殖。
- 8、与公司的关联关系：其为本公司全资子公司，本公司持有其 100% 的股权，不属于失信被执行人。
- 9、财务状况：

单位：万元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年3月31日（未经审计）
总资产	44,874.00	39,601.68
总负债	9,474.00	4,567.93
银行贷款	-	-
流动负债	6,989.00	1,828.52
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	35,400.00	35,033.75
营业收入	733.00	856.78
利润总额	-1,564.00	-366.71
净利润	-1,564.00	-366.71

四、担保协议的主要内容

具体担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、被担保全资子公司及贷款银行共同协商确定。公司将根据相关进展情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司本次提供担保是根据全资子公司食品集团、畜牧公司、育种公司、新昌公司的业务情况确定的，主要用于满足上述四家全资子公司的生产经营和业务发展的需要，其具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险可控。公司董事会同意公司为食品集团、畜牧公司、育种公司、新昌公司提供合计不超过 15 亿元的担保金额。本次担保不存在反担保事项，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，未发现存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为 34.2 亿元（包含本次不超过 15 亿元的担保金额）。本次担保事项获批后，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 96.04%。

上述对外担保均不存在逾期担保和涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十九次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 25 日