

辽宁禾丰牧业股份有限公司

关于 2021 年度公司及所属子公司向金融机构 及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内 贷款提供担保进行授权的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，2021 年度公司向金融机构及其他机构融资的计划及为纳入公司合并范围子公司综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：

一、2021 年度金融机构及其他机构综合授信情况概述

为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司 2021 年度拟向金融机构及其他机构申请综合授信总额不超过人民币 50 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），该综合授信额度包括为所属子公司综合授信额度内贷款提供不超过 11 亿元的连带责任担保。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构及其他机构的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

二、2021 年度担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司所属子公司融资及经营需求，公司拟为所属子公司综合授信额度内贷款提供不超过 11 亿元的连带责任担保。实际业务以公司及所属子公司与金融机构及其他机构实际发生的融资贷款担保为准，包括但不限于以下所属子公

司：

序号	隶属关系	被担保人	担保额度（万元）
1	全资子公司	辽宁爱普特贸易有限公司	72,700
2	二级控股子公司	重庆大鸿农牧机械有限公司	1,500
3	二级全资子公司	利辛翔丰农牧有限公司	2,500
4	控股子公司	凌源禾丰牧业有限责任公司	2,000
5	全资子公司	公主岭禾丰牧业有限责任公司	3,800
6	全资子公司	辽宁逛大集电子商务有限公司	1,500
7	控股子公司	濮阳禾丰食品有限公司	5,000
8	全资子公司	开封禾丰肉类食品有限公司	3,000
9	全资子公司	平原禾丰食品加工有限公司	1,000
10	全资子公司	平原禾丰牧业有限公司	1,000
11	控股子公司	赤峰禾丰阜信源食品有限公司	6,000
12	二级全资子公司	安徽禾丰食品有限责任公司	10,000
合计			110,000

上述担保额度仅为预计的担保额度，在担保总额不超过 11 亿元的前提下，担保额度可以在公司下属子公司范围内进行内部调剂。

（二）本担保事项需履行的内部决策程序

公司于 2021 年 1 月 15 召开第六届董事会第十九次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2021 年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

（三）被担保单位基本情况

1、公司拟提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围	隶属关系
辽宁爱普特贸易有限公司	丁云峰	8,000	饲料、饲料原料及辅料、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫剂、消毒药、中药材、食品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	全资子公司
重庆大鸿农牧机械有限公司	刘志勇	2,500	研发、加工、销售及安装：畜牧机械设备、农业机械设备、温室设施设备、农业设备零配件、模具、五金制品、塑料制品；新能源技术的推广及应用，农业工程设计、咨询；自动化控制系统集成；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）【以上经营范围依法须经批准的项目，	二级控股子公司（本公司持股 50.00%）

			经相关部门批准后方可开展经营活动】	
利辛翔丰农牧有限公司	张创贵	1,000	长白、大约克种猪，长大、大长二元母猪生产、经营；生猪养殖销售；小麦、大豆、果蔬种植；养殖设备销售；农副产品购销；肉、禽、蛋、水产品、食品销售；农机服务；灌溉服务；养殖管理技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	二级全资子公司
凌源禾丰牧业有限责任公司	王学强	500	配合饲料（畜禽、种畜禽、水产育苗、宠物、特种动物）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、水产育苗、宠物、特种动物）、精料补充料（反刍）生产、销售；有机肥生产销售；玉米收购；以下仅限分公司经营：大白、长白、杜洛克、荷包猪生产；纯种猪、二元母猪及商品仔猪经营；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	控股子公司 （本公司持股 90.5%）
公主岭禾丰牧业有限责任公司	邸国	3,500	饲料加工、生产、销售；饲料原料销售；农副土特产品加工；粮食购销；家禽、牲畜饲养；蛋品批发、零售、收购；肉、禽、奶及水产品零售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	全资子公司
辽宁逛大集电子商务有限公司	王振勇	2,000	日用百货、预包装食品、散装食品、饲料、饲料原料、饲料添加剂、种子、农药（不含危险化学品）、肥料、兽药、农副产品、卫生用品、农机设备及配件网上销售及销售，商务信息咨询，设计、制作、代理、发布国内外各类广告，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	全资子公司
濮阳禾丰食品有限公司	郭志权	4,216	禽类屠宰、加工、销售	控股子公司 （本公司持股 49.81%）
开封禾丰肉类食品有限公司	焦金波	10,000	肉鸡、肉鸭屠宰、速冻食品、速冻肉制品加工、包装、冷藏、销售；国家允许的货物及技术进出口；农产品收购；羽毛粉、血粉粉碎加工、销售；肉鸡孵化、养殖与销售；肉鸡熟食销售；饲料生产与销售，鸡苗销售。	全资子公司
平原禾丰食品加工有限公司	高安军	14,725	肉鸡、肉鸭屠宰、速冻食品、速冻肉制品加工、包装、冷藏、销售；货物及技术进出口；毛鸡收购；羽毛粉、血粉、肉骨粉粉碎加工及销售；初级农产品购销；速冻食品生产、加工和销售；罐装食品及肉制品的生产、加工和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	全资子公司
平原禾丰牧业有限公司	黄险峰	5,000	肉鸡饲养、销售；鸡雏购销；配合饲料、浓缩饲料生产及销售；粮食收购；兽药、饲料药物添加剂销售、饲料购销；货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	全资子公司
赤峰禾丰阜信源食品有限公司	邓广庆	15,000	畜禽饲养、屠宰、加工、销售；熟食加工、销售；预包装食品、散装食品、速冻食品、鲜肉食品批发、零售；冷库出租；冷鲜肉冷藏、冷冻；光伏发电；有机肥生产、销售；仓储服务；普	控股子公司 （本公司持股 70%）

			通货物运输；农作物种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	
安徽禾丰食品有限责任公司	高亚飞	5,000	生猪、家禽屠宰、加工、销售；定型包装食品；肉制品（熏煮香肠火腿制品、酱卤肉制品、腌腊肉制品）、速冻食品、豆制品、方便食品、食用动物油脂的加工、销售；粮食、蔬菜、水果、畜禽产品的仓储、销售；肉类新产品研究开发；设备、厂房出租；冷藏生肉；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询服务；配送服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	二级全资子公司

2、公司拟提供担保的所属子公司最近一年又一期主要财务状况（万元）

名称	会计期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
辽宁爱普特贸易有限公司	2019 年度 /2019 年末	34,101.10	9,644.23	7,863.82	9,644.23	24,456.87	28.28%	123,437.77	930.15
	2020 年 1-9 月 /2020 年 9 月末	51,408.80	24,418.53	15,667.90	24,418.53	26,990.28	47.50%	84,098.81	2,507.37
重庆大鸿农牧机械有限公司	2019 年度 /2019 年末	6,419.60	3,127.00	1,100.00	3,127.00	3,292.61	48.71%	6,470.33	482.23
	2020 年 1-9 月 /2020 年 9 月末	10,901.39	6,480.77	700.00	6,480.77	4,420.62	59.45%	13,299.86	1,124.00
利辛翔丰农牧有限公司	2019 年度 /2019 年末	6,329.66	1,581.91	0.00	1,581.91	4,747.76	24.99%	5,351.64	3,747.76
	2020 年 1-9 月 /2020 年 9 月末	13,270.03	2,976.70	2,500.00	2,976.70	10,293.34	22.43%	6,757.57	5,545.58
凌源禾丰牧业有限责任公司	2019 年度 /2019 年末	12,159.42	4,662.63	2,000.00	3,802.63	7,496.79	38.35%	17,095.97	1,455.82
	2020 年 1-9 月 /2020 年 9 月末	16,513.38	7,700.68	2,000.00	6,485.68	8,812.70	46.63%	19,212.27	1,307.03
公主岭禾丰牧业有限责任公司	2019 年度 /2019 年末	5,713.72	1,055.99	0.00	1,055.99	4,657.73	18.48%	23,868.57	433.61
	2020 年 1-9 月 /2020 年 9 月末	10,830.08	5,538.34	3,791.37	5,538.34	5,291.74	51.14%	21,232.36	616.88
辽宁逛大集电子商务有限公司	2019 年度 /2019 年末	1,999.63	828.13	0.00	828.13	1,171.50	41.41%	10,672.80	498.31
	2020 年 1-9 月 /2020 年 9 月末	3,160.76	1,574.06	138.81	1,574.06	1,586.71	49.80%	15,709.19	397.45
濮阳禾丰食品有限公司	2019 年度 /2019 年末	20,362.16	2,711.77	0.00	2,711.77	17,650.40	13.32%	87,108.77	5,421.18
	2020 年 1-9 月 /2020 年 9 月末	19,706.37	2,711.77	4,900.00	2,711.77	16,994.60	13.76%	62,795.23	3,229.61
开封禾丰肉类食品有限公司	2019 年度 /2019 年末	20,946.53	10,249.95	0.00	10,249.95	10,696.58	48.93%	87,397.24	1,319.73

	2020年1-9月 /2020年9月末	28,555.33	13,368.05	3,000.00	13,340.48	15,187.28	46.81%	52,521.33	4,490.71
平原禾丰食品加工有限公司	2019年度 /2019年末	35,750.72	10,129.60	0.00	10,129.60	25,621.12	28.33%	109,749.56	7,192.83
	2020年1-9月 /2020年9月末	42,092.57	10,960.27	1,000.00	9,960.27	31,132.30	26.04%	77,506.79	5,501.63
平原禾丰牧业有限公司	2019年度 /2019年末	13,689.12	8,481.44	0.00	8,481.44	5,207.68	61.96%	52,828.44	221.68
	2020年1-9月 /2020年9月末	23,492.43	21,705.73	1,000.00	20,705.73	1,786.70	92.39%	53,337.48	-3,430.15
赤峰禾丰阜信源食品有限公司	2019年度 /2019年末								
	2020年1-9月 /2020年9月末	23,859.11	9,878.91	0.00	9,878.91	13,980.19	41.41%	4,883.07	-1,019.81
安徽禾丰食品有限责任公司	2019年度 /2019年末								
	2020年1-9月 /2020年9月末	2,794.92	0.00	0.00	0.00	2,794.92	0.00%	0.00	-5.08

（四）对外担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

（五）累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司实际发生的对外担保累计余额为 44,257.37 万元，全部为对所属子公司的担保，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归母净资产的比例为 7.77%。没有逾期担保。

三、董事会意见

1、公司董事会意见：本次综合授信及对外担保事项，是在综合考虑公司及下属子公司业务发展需要而做出的，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保人皆为本公司的下属子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

2、公司独立董事意见：本次综合授信及对外担保事项，符合生产经营及投资活动计划的要求，有助于维持稳定的财务结构，提高经济效益，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。同意通过该议案，并将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇二一年一月十六日