

证券代码：600191

证券简称：华资实业

公告编号：临 2018-023

包头华资实业股份有限公司

关于全资子公司签署资产租赁协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

2018年10月29日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十三次会议，应参加董事7人，实际参加董事7人。会议审议通过了关于全资子公司内蒙古乳泉奶业有限公司（下称“乳泉奶业”）与包头市源升农牧业有限公司（下称“源升牧业”）续签《奶牛养殖场地租赁协议》的议案，租赁期限为一年。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、交易双方基本情况

1、出租方：内蒙古乳泉奶业有限公司

法定代表人：宋卫东

注册资本：21,000万元

经营范围：奶牛的饲养、家畜产品及饲料的加工销售等。

住所地：包头市土右旗

2、承租方：包头市源升农牧业有限公司

法定代表人：于立军

注册资本：2,000万元

经营范围：养殖、种植（种子除外）、生产技术开发与产品销售；生物

技术咨询、服务；肉类（生）销售等。

住所地：内蒙古自治区包头稀土高新区鹿港小镇花园

三、租赁协议的主要内容

1、租赁资产：乳泉奶业四座奶牛场，分别为明沙淖乡老樊营村奶牛养殖场区和美岱召乡河家圪台村 A、C、D 厂。美岱召乡美岱桥村饲料加工厂。

2、租赁期限：租赁期限为一年，自 2018 年 7 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。

3、租金及支付方式

（1）租金为 90 万元/年

（2）租金每半年支付一次，第一期 2018 年 12 月 31 日前支付一次，第二期 2019 年 6 月 30 日前支付一次。

四、交易目的及对公司的影响

提升奶牛养殖场地的使用效率，对公司整体效益的提高起到一定促进作用。

五、备查文件：

1、公司第七届董事会第十三次会议决议。

2、《奶牛养殖场地租赁协议》。

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十一日