

兰州黄河企业股份有限公司关于 在兰州银行德隆支行申请 2 亿元贷款及担保授信额度 暨为控股子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，公司需要继续向兰州银行德隆支行申请每年不超过人民币 2 亿元贷款及担保授信额度（期限为 2020 年 8 月 21 日至 2022 年 6 月 30 日），并在授信额度内为金昌麦芽的贷款提供连带责任保证；此外，公司还拟向金昌麦芽在中国农业发展银行金昌市分行每年不超过人民币 5000 万元授信额度内的贷款提供连带责任保证，担保期限为 2020 年 8 月 21 日至 2022 年 6 月 30 日。

公司拟向控股子公司金昌麦芽提供的上述两项贷款担保额度共计人民币 2.5 亿元，超过了公司 2019 年度经审计“归属于上市公司股东的净资产”的 10%，该担保事项还需提交公司股东大会批准。上述担保额度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 2.5 亿元的授信及担保额度内分别办理贷款及向金昌麦芽提供担保等相关事宜。

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%）、负文杰（出资

比例 10%) 和金川园艺场 (出资比例 6.67%)。

2020 年 8 月 5 日, 公司召开第十届董事会第十二次会议, 审议通过了公司《关于在兰州银行德隆支行申请 2 亿元贷款及担保授信额度暨为控股子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》和公司《章程》的规定, 该议案将提交公司 2020 年第一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、担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2020 年 6 月 30 日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
兰州黄河企业股份有限公司	兰州黄河(金昌)麦芽有限公司	73.33%	49.20%	3300 万元	2.5 亿元	36.66%	否

三、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

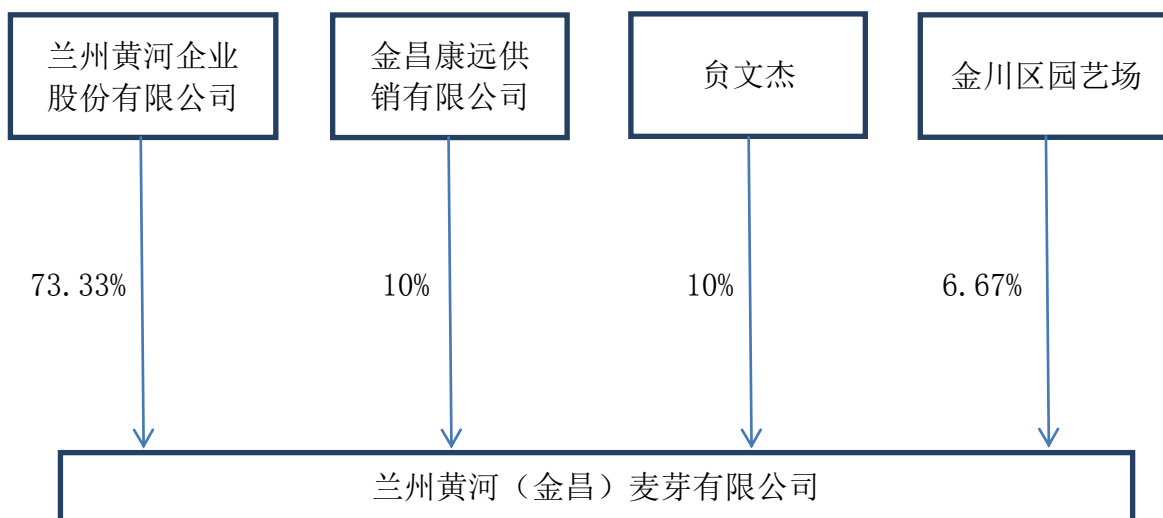
成立日期: 2003 年 7 月 11 日

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	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产（元）	143,511,744.64	173,905,858.88
负债（元）	70,608,548.83	100,822,848.24
其中：流动负债	68,713,248.83	98,927,548.24
非流动负债	1,895,300.00	1,895,300.00
流动负债中短期借款	63,000,000.00	93,000,000.00
净资产（元）	72,903,195.81	73,083,010.64
资产负债率（%）	49.20%	57.98%
营业收入（元）	31,061,561.33	108,747,977.51
营业利润（元）	-101,740.56	4,438,067.16
净利润（元）	-179,814.83	4,436,304.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,891,438.98	9,378,923.24

金昌麦芽信用状况良好，不是失信被执行人。

四、拟签署担保协议的主要内容

1、担保事项：为金昌麦芽在兰州银行德隆支行提供的 2 亿元贷款及担保授信额度内申请的贷款提供担保，以及为中国农业发展银行金昌市分行向金昌麦芽提供的 5000 万元授信额度内的贷款提供担保。

2、担保方式：连带责任保证担保。

有关各方将根据实际贷款情况签署担保协议，具体条款以各方签署的担保协议为准。

五、董事会意见

（一）公司为金昌麦芽提供连带责任保证担保的主要原因

公司为控股子公司金昌麦芽提供上述担保，主要是为了满足其收购大麦原料的资金需求，保证其生产经营的正常开展，有利于其业务的发展，且金昌麦芽目前经营状况良好，银行信用记录良好，逾期不能偿还银行借款的风险较小，财务风险处于可控范围内。

（二）董事会对该担保事项风险和利益的说明

啤酒麦芽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，但由于公司是金昌麦芽的控股股东，持有其 73.33%的股权，对金昌麦芽具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，有效控制其财务和经营决策，而且金昌麦芽在啤酒麦芽产销领域经营多年，拥有成熟的运作模式以及良好的信誉，大量优质的下游客户群体能确保并支撑其在大麦成熟季进行大批量采购，其偿债能力较强，对其担保风险可控，因此金

昌麦芽未就上述担保向公司提供反担保，上述担保方案不会损害公司及全体股东，尤其是广大中小股东的利益。

上述担保方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法规、制度的要求。

（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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020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担保，担保余额为3300万元，无逾期担保。

七、备查文件

公司第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月五日