

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*
蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

海外監管公告

本公告乃由蘭州莊園牧場股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命

蘭州莊園牧場股份有限公司

董事會主席

馬紅富

中國蘭州，二零二零年二月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及張騫予女士；本公司非執行董事為葉健聰先生及宋曉鵬先生；及本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恒先生。

* 僅供識別

兰州庄园牧场股份有限公司

关于提供对外担保的公告

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

一、担保情况概述

1、担保事项基本情况

为有效推进金川区万头奶牛养殖建设项目的实施，满足项目流动资金需求，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）拟为该项目实施主体的全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司（以下简称“瑞嘉牧业”）申请金额不超过人民币3,000万元的短期借款提供担保。

2、担保事项审批情况

公司于2020年2月28日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于为全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司瑞嘉牧业申请金额不超过人民币3,000万元的短期借款提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定，上述担保事项在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：甘肃瑞嘉牧业有限公司

2、成立时间：2018年05月09日

3、住 所：甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧

4、法定代表人：仲生军

5、注册资本：1,000.00万元

6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：奶牛的养殖及销售（凭有效《动物防疫条件合格证》经营）；鲜奶的采购、销售，乳制品的加工、销售（以上项目凭有效《食品生产许可证》《食品经营许可证》经营）；养殖技术的开发、研究、咨询、服务及转让；饲草料的种植、收购、销售（不含种子）；场地租赁；农业设施建设。（以上经营范围中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）

8、与公司关系：瑞嘉牧业为公司的全资子公司，公司持股比例为100%。

9、被担保人财务情况

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	96.76	5,360.45
负债总额	-	4,385.90
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	4,385.90
净资产	96.76	974.55
项目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	-	-
利润总额	-3.24	-22.21
净利润	-3.24	-22.21

注：上述被担保方2018年度财务数据已经审计，2019年1-9月财务数据未经审计。

10、截至本公告日，瑞嘉牧业不存在其他对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项或其他或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司瑞嘉牧业申请金额不超过人民币3,000万元银行短期借款提供担保，担保最高金额不超过人民币3,000万元整。

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、瑞嘉牧业与债权人共同协商确定，具体内容以协议为准。上述担保事项无反担保。

四、董事会意见

公司“金川区万头奶牛养殖建设项目”的实施是基于公司未来发展规划需要，可进一步提高奶源保障的稳定性和可靠性。项目实施主体瑞嘉牧业生产经营情况正常，预计在该短期借款到期时具备偿还债务能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及其控股子公司无对外担保事项，无逾期担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2020年2月28日