

## 江苏立华牧业股份有限公司

### 关于为子公司提供原料采购贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，会议审议并通过了《关于为子公司提供原料采购贷款担保的议案》，同意公司为合并报表范围内14家子公司的原料采购贷款提供担保，为上述子公司原料采购贷款新增担保额度14,100万元。本担保覆盖自第二届董事会第八次会议审议通过之日（2019年8月22日）起至2020年12月31日期间上述子公司所签订的原料采购合同。上述额度在有效期内，可循环滚动使用。

根据《公司章程》相关规定，本次担保对象资产负债率均未超过70%，本次担保额度在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体公告如下：

#### 一、担保事项概述

为满足公司下属子公司业务发展需要，公司拟为合并报表范围内14家子公司向供应商原料采购贷款新增担保，新增担保总额度不超过人民币14,100万元。本担保覆盖自第二届董事会第八次会议审议通过之日（2019年8月22日）起至2020年12月31日期间上述子公司所签订的原料采购合同。上述额度在有效期内，可循环滚动使用。原料供应商及授信额度具体明细如下：

| 序号 | 原料供应商名称          | 担保贷款<br>额度（万元） | 备注           |
|----|------------------|----------------|--------------|
| 1  | 中国供销粮油有限公司       | 5,000          | 新增供应商<br>及额度 |
| 2  | 大连象屿农产有限公司       | 3,000          |              |
| 3  | 路易达孚（中国）贸易有限责任公司 | 5,000          |              |

|    |                |        |  |
|----|----------------|--------|--|
| 4  | 希杰（上海）商贸有限公司   | 100    |  |
| 5  | 希杰（聊城）生物科技有限公司 |        |  |
| 6  | 希杰（沈阳）生物科技有限公司 |        |  |
| 7  | 益海（泰州）粮油工业有限公司 | 1,000  |  |
| 合计 |                | 14,100 |  |

## 二、被担保子公司基本情况及一年一期年财务数据

### 1、徐州市立华畜禽有限公司

| 项目                | 内容                                                                                     |                         |                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 企业名称              | 徐州市立华畜禽有限公司                                                                            |                         |                          |
| 成立日期              | 2005/5/23                                                                              |                         |                          |
| 统一社会信用代码          | 91320382774665479T                                                                     |                         |                          |
| 注册地址              | 邳州市戴圩镇王场村                                                                              |                         |                          |
| 法定代表人             | 李国光                                                                                    |                         |                          |
| 注册资本（万元）          | 1,000                                                                                  |                         |                          |
| 经营范围              | 雪山鸡养殖；雪山鸡父母代孵化、雪山鸡父母代生产、销售；粮食收购；配合饲料加工；添加剂预混合饲料生产；兽药（不包括兽用生物制品）销售；饲料、雪山鸡销售；家禽饲养技术咨询服务。 |                         |                          |
| 股东及持股比例           | 公司全资子公司                                                                                |                         |                          |
| 基本财务数据<br>（单位：万元） |                                                                                        | 2018年度/2018年12月31日（经审计） | 2019年6月/2019年6月30日（未经审计） |
|                   | 总资产                                                                                    | 45,826.81               | 45,062.41                |
|                   | 净资产                                                                                    | 29,292.86               | 34,593.78                |
|                   | 营业收入                                                                                   | 53,866.87               | 26,331.63                |
|                   | 净利润                                                                                    | 11,857.17               | 5,300.93                 |

### 2、常州市四季禽业有限公司

| 项目                | 内容                                                                      |                         |                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 企业名称              | 常州市四季禽业有限公司                                                             |                         |                          |
| 成立日期              | 2005/9/16                                                               |                         |                          |
| 统一社会信用代码          | 91320413779672176Q                                                      |                         |                          |
| 注册地址              | 常州市金坛区河头镇工业集中区                                                          |                         |                          |
| 法定代表人             | 杨红兵                                                                     |                         |                          |
| 注册资本（万元）          | 1,000                                                                   |                         |                          |
| 经营范围              | 家禽饲养、销售；苗禽孵化、销售；家禽养殖技术咨询服务；配合饲料的生产、销售；兽药经营。（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） |                         |                          |
| 股东及持股比例           | 公司全资子公司                                                                 |                         |                          |
| 基本财务数据<br>（单位：万元） |                                                                         | 2018年度/2018年12月31日（经审计） | 2019年6月/2019年6月30日（未经审计） |
|                   | 总资产                                                                     | 30,936.73               | 29,089.98                |
|                   | 净资产                                                                     | 27,502.95               | 27,017.46                |
|                   | 营业收入                                                                    | 32,410.52               | 11,140.28                |

|  |     |           |         |
|--|-----|-----------|---------|
|  | 净利润 | 14,504.35 | -107.00 |
|--|-----|-----------|---------|

### 3、常州市天牧家禽有限公司

| 项目                | 内容                                                                                                                               |                               |                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 企业名称              | 常州市天牧家禽有限公司                                                                                                                      |                               |                                  |
| 成立日期              | 2010/7/14                                                                                                                        |                               |                                  |
| 统一社会信用代码          | 91320413558097681R                                                                                                               |                               |                                  |
| 注册地址              | 常州市金坛区指前镇工业集中区 8 号                                                                                                               |                               |                                  |
| 法定代表人             | 杨红兵                                                                                                                              |                               |                                  |
| 注册资本（万元）          | 2,600                                                                                                                            |                               |                                  |
| 经营范围              | 肉鸡饲养、销售；饲养技术咨询与服务；配合饲料（畜禽）生产和销售；为船舶提供码头等设施；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；父母代雪山鸡养殖，商品代雪山鸡销售（限分支机构）；畜牧用药（生物制品除外）。（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） |                               |                                  |
| 股东及持股比例           | 公司全资子公司                                                                                                                          |                               |                                  |
| 基本财务数据<br>（单位：万元） |                                                                                                                                  | 2018 年度/2018 年 12 月 31 日（经审计） | 2019 年 6 月/2019 年 6 月 30 日（未经审计） |
|                   | 总资产                                                                                                                              | 48,216.16                     | 50,365.55                        |
|                   | 净资产                                                                                                                              | 25,694.61                     | 34,532.96                        |
|                   | 营业收入                                                                                                                             | 73,587.46                     | 46,183.37                        |
|                   | 净利润                                                                                                                              | 15,931.65                     | 8,838.34                         |

### 4、宿迁市立华牧业有限公司

| 项目                | 内容                                                                             |                               |                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 企业名称              | 宿迁市立华牧业有限公司                                                                    |                               |                                  |
| 成立日期              | 2011/3/25                                                                      |                               |                                  |
| 统一社会信用代码          | 9132132257140544X8                                                             |                               |                                  |
| 注册地址              | 沭阳县汤涧镇现代农业产业园区                                                                 |                               |                                  |
| 法定代表人             | 舒大治                                                                            |                               |                                  |
| 注册资本（万元）          | 13,000                                                                         |                               |                                  |
| 经营范围              | 生猪、肉鹅饲养、销售；粮食收购；配合饲料（畜禽）生产；添加剂预混合饲料生产；饲料销售；饲养技术服务。（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） |                               |                                  |
| 股东及持股比例           | 公司全资子公司                                                                        |                               |                                  |
| 基本财务数据<br>（单位：万元） |                                                                                | 2018 年度/2018 年 12 月 31 日（经审计） | 2019 年 6 月/2019 年 6 月 30 日（未经审计） |
|                   | 总资产                                                                            | 60,602.17                     | 57,855.17                        |
|                   | 净资产                                                                            | 27,855.24                     | 24,762.71                        |
|                   | 营业收入                                                                           | 58,464.48                     | 17,595.07                        |
|                   | 净利润                                                                            | -2,914.03                     | -7,145.74                        |

### 5、扬州市立华畜禽有限公司

| 项目       | 内容                 |  |  |
|----------|--------------------|--|--|
| 企业名称     | 扬州市立华畜禽有限公司        |  |  |
| 成立日期     | 2012/3/27          |  |  |
| 统一社会信用代码 | 91321084592565135H |  |  |
| 注册地址     | 高邮市三垛镇工业集中区        |  |  |
| 法定代表人    | 杨继勇                |  |  |

|                   |                                                                             |                         |                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 注册资本（万元）          | 10,000                                                                      |                         |                          |
| 经营范围              | 商品鸡、鹅饲养，商品鸡、鹅销售，兽药（不含兽用生物制品）销售，饲料销售，家禽饲养技术咨询服务。（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） |                         |                          |
| 股东及持股比例           | 公司全资子公司                                                                     |                         |                          |
| 基本财务数据<br>（单位：万元） |                                                                             | 2018年度/2018年12月31日（经审计） | 2019年6月/2019年6月30日（未经审计） |
|                   | 总资产                                                                         | 26,988.67               | 33,416.87                |
|                   | 净资产                                                                         | 13,234.05               | 23,995.95                |
|                   | 营业收入                                                                        | 48,438.28               | 23,571.81                |
|                   | 净利润                                                                         | 10,717.70               | 4,164.81                 |

## 6、合肥立华畜禽有限公司

|                   |                                                            |                         |                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>项目</b>         | <b>内容</b>                                                  |                         |                          |
| 企业名称              | 合肥立华畜禽有限公司                                                 |                         |                          |
| 成立日期              | 2003/4/28                                                  |                         |                          |
| 统一社会信用代码          | 9134012174892916XH                                         |                         |                          |
| 注册地址              | 安徽省合肥市长丰县双墩镇                                               |                         |                          |
| 法定代表人             | 安红亮                                                        |                         |                          |
| 注册资本（万元）          | 1,000                                                      |                         |                          |
| 经营范围              | 畜禽养殖、销售；雪山草鸡、黄鸡、青脚鸡（父母代养殖、商品代养殖）；粮食收购；饲料生产、销售。（在许可证有效期内经营） |                         |                          |
| 股东及持股比例           | 公司全资子公司                                                    |                         |                          |
| 基本财务数据<br>（单位：万元） |                                                            | 2018年度/2018年12月31日（经审计） | 2019年6月/2019年6月30日（未经审计） |
|                   | 总资产                                                        | 49,052.18               | 47,422.14                |
|                   | 净资产                                                        | 30,446.39               | 35,350.87                |
|                   | 营业收入                                                       | 57,614.48               | 27,574.85                |
|                   | 净利润                                                        | 12,576.81               | 4,904.48                 |

## 7、阜阳市立华畜禽有限公司

|                   |                                                                                                                                            |                         |                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>项目</b>         | <b>内容</b>                                                                                                                                  |                         |                          |
| 企业名称              | 阜阳市立华畜禽有限公司                                                                                                                                |                         |                          |
| 成立日期              | 2009/7/3                                                                                                                                   |                         |                          |
| 统一社会信用代码          | 91341200691069129Y                                                                                                                         |                         |                          |
| 注册地址              | 阜阳市颍东开发区振兴路88号                                                                                                                             |                         |                          |
| 法定代表人             | 牛洪波                                                                                                                                        |                         |                          |
| 注册资本（万元）          | 20,000                                                                                                                                     |                         |                          |
| 经营范围              | 生猪、肉鸡养殖及销售（限有许可证的分支机构经营）；种畜禽生产经营（雪山鸡配套系祖代、父母代，并限有许可证的分支机构经营）；配合饲料生产、销售；兽药零售（不包括兽用生物制品）；粮食收购。（以上均按许可证有效期限和经营范围）（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） |                         |                          |
| 股东及持股比例           | 公司全资子公司                                                                                                                                    |                         |                          |
| 基本财务数据<br>（单位：万元） |                                                                                                                                            | 2018年度/2018年12月31日（经审计） | 2019年6月/2019年6月30日（未经审计） |
|                   | 总资产                                                                                                                                        | 44,534.88               | 84,712.89                |
|                   | 净资产                                                                                                                                        | 24,228.03               | 71,645.00                |
|                   | 营业收入                                                                                                                                       | 62,023.74               | 32,766.71                |
|                   | 净利润                                                                                                                                        | 12,529.09               | 6,416.97                 |

## 8、安庆市立华牧业有限公司

| 项目                | 内容                                                |                         |                          |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 企业名称              | 安庆市立华牧业有限公司                                       |                         |                          |
| 成立日期              | 2012/10/30                                        |                         |                          |
| 统一社会信用代码          | 91340825055796165G                                |                         |                          |
| 注册地址              | 太湖县徐桥镇工业聚集区创业大道                                   |                         |                          |
| 法定代表人             | 刘强                                                |                         |                          |
| 注册资本（万元）          | 10,000                                            |                         |                          |
| 经营范围              | 畜禽养殖、销售；粮食收购；饲料生产、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） |                         |                          |
| 股东及持股比例           | 公司全资子公司                                           |                         |                          |
| 基本财务数据<br>（单位：万元） |                                                   | 2018年度/2018年12月31日（经审计） | 2019年6月/2019年6月30日（未经审计） |
|                   | 总资产                                               | 19,483.69               | 32,788.06                |
|                   | 净资产                                               | 7,310.98                | 22,820.07                |
|                   | 营业收入                                              | 41,302.54               | 20,054.89                |
|                   | 净利润                                               | 7,052.39                | 2,794.87                 |

## 9、嘉兴立华畜禽有限公司

| 项目                | 内容                                                                                                  |                         |                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 企业名称              | 嘉兴立华畜禽有限公司                                                                                          |                         |                          |
| 成立日期              | 2008/2/26                                                                                           |                         |                          |
| 统一社会信用代码          | 91330481671647016G                                                                                  |                         |                          |
| 注册地址              | 浙江省海宁市丁桥镇联保路27号                                                                                     |                         |                          |
| 法定代表人             | 戴为民                                                                                                 |                         |                          |
| 注册资本（万元）          | 3,000                                                                                               |                         |                          |
| 经营范围              | 配合饲料（畜禽）生产、销售；家禽批发、零售；以下限分支机构经营：种鸡饲养、苗鸡孵化、肉鸡养殖，雪山、良风花、新广黄鸡苗鸡（商品代）、种蛋饲养。（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） |                         |                          |
| 股东及持股比例           | 公司全资子公司                                                                                             |                         |                          |
| 基本财务数据<br>（单位：万元） |                                                                                                     | 2018年度/2018年12月31日（经审计） | 2019年6月/2019年6月30日（未经审计） |
|                   | 总资产                                                                                                 | 54,229.44               | 52,994.01                |
|                   | 净资产                                                                                                 | 39,362.66               | 43,941.03                |
|                   | 营业收入                                                                                                | 54,969.82               | 27,912.26                |
|                   | 净利润                                                                                                 | 11,686.41               | 4,578.37                 |

## 10、泰安市立华畜禽有限公司

| 项目       | 内容                                                                                                                                 |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 企业名称     | 泰安市立华畜禽有限公司                                                                                                                        |  |  |
| 成立日期     | 2009/7/10                                                                                                                          |  |  |
| 统一社会信用代码 | 91370983692013872M                                                                                                                 |  |  |
| 注册地址     | 肥城市桃园镇屯头村                                                                                                                          |  |  |
| 法定代表人    | 刘甲                                                                                                                                 |  |  |
| 注册资本（万元） | 3,000                                                                                                                              |  |  |
| 经营范围     | 家禽销售，家禽饲养技术信息咨询。粮食收购（凭编号：鲁1840055.0的粮食收购许可证经营），配合饲料生产，兽药制剂销售，（有效期限以许可证为准）；雪山鸡（父母代）生产销售、种鸡养殖（仅限分支机构经营）。（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） |  |  |

|                    |         |                             |                              |
|--------------------|---------|-----------------------------|------------------------------|
| 股东及持股比例            | 公司全资子公司 |                             |                              |
| 基本财务数据<br>(单位: 万元) |         | 2018年度/2018年12月31日<br>(经审计) | 2019年6月/2019年6月30日<br>(未经审计) |
|                    | 总资产     | 24,731.93                   | 24,467.13                    |
|                    | 净资产     | 12,202.85                   | 16,218.33                    |
|                    | 营业收入    | 46,741.27                   | 24,580.65                    |
|                    | 净利润     | 8,924.97                    | 4,015.48                     |

### 11、潍坊市立华牧业有限公司

|                    |                                                                                                                |                             |                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 项目                 | 内容                                                                                                             |                             |                              |
| 企业名称               | 潍坊市立华牧业有限公司                                                                                                    |                             |                              |
| 成立日期               | 2012/8/1                                                                                                       |                             |                              |
| 统一社会信用代码           | 91370784050944691A                                                                                             |                             |                              |
| 注册地址               | 山东省潍坊市安丘市大盛镇驻地                                                                                                 |                             |                              |
| 法定代表人              | 王巨刚                                                                                                            |                             |                              |
| 注册资本(万元)           | 2,000                                                                                                          |                             |                              |
| 经营范围               | 畜禽销售; 雪山鸡(父母代)生产、销售; 种鸡养殖; 粮食收购; 销售: 兽药制剂; 生产: 配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)。(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) |                             |                              |
| 股东及持股比例            | 公司全资子公司                                                                                                        |                             |                              |
| 基本财务数据<br>(单位: 万元) |                                                                                                                | 2018年度/2018年12月31日<br>(经审计) | 2019年6月/2019年6月30日<br>(未经审计) |
|                    | 总资产                                                                                                            | 20,266.95                   | 19,463.63                    |
|                    | 净资产                                                                                                            | 9,192.40                    | 12,979.35                    |
|                    | 营业收入                                                                                                           | 44,630.43                   | 23,188.11                    |
|                    | 净利润                                                                                                            | 8,694.10                    | 3,786.94                     |

### 12、惠州市立华家禽有限公司

|                    |                                                                             |                             |                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 项目                 | 内容                                                                          |                             |                              |
| 企业名称               | 惠州市立华家禽有限公司                                                                 |                             |                              |
| 成立日期               | 2010/7/14                                                                   |                             |                              |
| 统一社会信用代码           | 91441322559117760C                                                          |                             |                              |
| 注册地址               | 博罗县杨村镇塘角村金杨路西首                                                              |                             |                              |
| 法定代表人              | 杨志强                                                                         |                             |                              |
| 注册资本(万元)           | 5,000                                                                       |                             |                              |
| 经营范围               | 肉鸡饲养、销售; 饲料生产、销售; 兽药与兽用器械销售; 粮食收购; 种鸡饲养、苗鸡孵化。(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。) |                             |                              |
| 股东及持股比例            | 公司全资子公司                                                                     |                             |                              |
| 基本财务数据<br>(单位: 万元) |                                                                             | 2018年度/2018年12月31日<br>(经审计) | 2019年6月/2019年6月30日<br>(未经审计) |
|                    | 总资产                                                                         | 41,153.78                   | 33,204.18                    |
|                    | 净资产                                                                         | 21,163.43                   | 15,305.71                    |
|                    | 营业收入                                                                        | 85,492.72                   | 23,388.35                    |
|                    | 净利润                                                                         | 14,510.98                   | 3,226.59                     |

### 13、洛阳市立华畜禽有限公司

|      |             |  |
|------|-------------|--|
| 项目   | 内容          |  |
| 企业名称 | 洛阳市立华畜禽有限公司 |  |
| 成立日期 | 2011/7/27   |  |

|                   |                                                                                               |                         |                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 统一社会信用代码          | 9141032958032254XC                                                                            |                         |                          |
| 注册地址              | 洛阳市伊川县产业集聚区（水寨镇上天院村）                                                                          |                         |                          |
| 法定代表人             | 李文明                                                                                           |                         |                          |
| 注册资本（万元）          | 1,000                                                                                         |                         |                          |
| 经营范围              | 畜禽养殖、销售（凭动物防疫合格证有效期经营），饲料、农副产品、兽用化学药品中药制剂外用杀虫剂消毒剂生化药品中药材（中药饮片）购销。（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） |                         |                          |
| 股东及持股比例           | 公司全资子公司                                                                                       |                         |                          |
| 基本财务数据<br>（单位：万元） |                                                                                               | 2018年度/2018年12月31日（经审计） | 2019年6月/2019年6月30日（未经审计） |
|                   | 总资产                                                                                           | 19,103.50               | 18,393.10                |
|                   | 净资产                                                                                           | 8,539.33                | 12,098.59                |
|                   | 营业收入                                                                                          | 41,301.42               | 19,680.63                |
|                   | 净利润                                                                                           | 9,289.81                | 3,559.26                 |

#### 14、自贡市立华牧业有限公司

| 项目                | 内容                                                    |                         |                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 企业名称              | 自贡市立华牧业有限公司                                           |                         |                          |
| 成立日期              | 2015/11/16                                            |                         |                          |
| 统一社会信用代码          | 91510300MA6201811Y                                    |                         |                          |
| 注册地址              | 自贡市大安区何市镇何家场社区4组何家场街271号                              |                         |                          |
| 法定代表人             | 王宝                                                    |                         |                          |
| 注册资本（万元）          | 7,000                                                 |                         |                          |
| 经营范围              | 家禽养殖、销售；家禽饲养技术咨询服务。（以上经营范围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） |                         |                          |
| 股东及持股比例           | 公司全资子公司                                               |                         |                          |
| 基本财务数据<br>（单位：万元） |                                                       | 2018年度/2018年12月31日（经审计） | 2019年6月/2019年6月30日（未经审计） |
|                   | 总资产                                                   | 15,131.23               | 23,252.30                |
|                   | 净资产                                                   | 7,056.30                | 10,223.73                |
|                   | 营业收入                                                  | 25,299.41               | 14,393.02                |
|                   | 净利润                                                   | 3,553.48                | 617.99                   |

上述子公司信用情况良好，均不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

- 1、债权人名称：原料供应商；
- 2、担保方（保证方）：江苏立华牧业股份有限公司；
- 3、被担保方：前述公司共14家全资子公司；
- 4、担保总额度：人民币14,100万元；
- 5、担保期限：2019年8月22日起至2020年12月31日；
- 6、担保方式：连带责任担保；
- 7、反担保情况：被担保方均为公司全资子公司，未要求提供反担保。

截至目前，公司对上述子公司的采购贷款尚未签署正式担保协议。

#### 四、审议程序

##### 1、董事会意见

董事会认为：公司为满足下属子公司生产经营需要，对下属子公司提供原料采购贷款担保，有利于提高下属子公司经营效益，符合公司战略发展目标。董事会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保子公司生产运营正常，行业前景良好，具备较好的偿债能力和资信状况。本次担保事项风险可控，故被担保子公司未提供反担保。本次担保事项不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供此项担保。

##### 2、监事会意见

监事会认为：公司为满足下属子公司生产经营需要，对下属子公司提供原料采购贷款担保，有利于提高下属子公司经营效益，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意该事项。

##### 3、独立董事意见

独立董事认为：本次担保符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司《对外担保决策制度》等有关规定。该担保事项是为了满足公司子公司正常生产经营的需要，增强与原料供应商的战略合作关系，有利于更好发挥公司的集中采购优势，提高工作效率，增强盈利能力。本次担保的对象均为是公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司提供本次担保。

#### 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为子公司提供采购贷款新增担保总额度为 14,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.40%。

截至本公告日，公司对外担保总额（含本次担保金额）为人民币 134,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.52%，担保实际发生额为 3,318.19 万元，



公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担责任的的情况。

## 六、备查文件

- 1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2019年8月23日