

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

公告编号：2018-072

## 宁夏上陵牧业股份有限公司 关于取消对外担保暨关联交易的公告

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，没有虚假记载、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。

### 一、基本情况概述

宁夏上陵牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“上陵牧业”）于 2018 年 1 月 5 日、2018 年 1 月 10 日分别在全国中小企业股份转让系统披露了《宁夏上陵牧业股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-003）、（公告编号：2018-007）。宁夏上陵牧业股份有限公司实际控制人宁夏上陵实业（集团）有限公司控制的公司宁夏上陵国际贸易有限公司（简称“上陵国际贸易”）拟向中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司借款不超过 18,500 万元，宁夏上陵牧业股份有限公司拟以其土地、房屋、机器设备以及全资子公司宁夏俊佑牧业科技有限公司部分奶牛为其部分借款提供抵押担保，担保金额不超过 3500 万元。后因业务需求，宁夏上陵牧业股份有限公司拟以全资子公司宁夏元邦牧业科技有限公司部分奶牛为其部分借款追加抵押担保，追加担保金额不超过 2000 万元。此次追加担保后，上陵牧业累计为上陵国际贸易提供抵押担保金额不超过 5500 万元。

公司已于 2018 年 1 月 3 日召开第二届董事会第三十次会议和 2018 年 1 月 9 日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过，并于 2018 年 1 月 20 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过该议案。

### 二、最新进展

出于公司发展因素的考虑，经公司董事会讨论，同意取消为宁夏上陵国际贸易有限公司向中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司借款提供不超过

5500 万元抵押担保的保证担保事项。因前述偶发性关联交易并未实际发生，故取消上述关联担保事项。此举不会损害公司股东的利益，不会对公司正常的经营发展产生不利影响。

公司于 2018 年 8 月 25 日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过《关于取消为宁夏上陵国际贸易有限公司向中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司借款提供不超过 5500 万元抵押担保暨宁夏上陵国际贸易有限公司为公司该抵押担保提供反担保的议案》，该议案尚需提请 2018 年第十次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁夏上陵牧业股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日