

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，二零二零年四月二十四日

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

为满足子公司日常生产经营所需的流动资金需求，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司兰州瑞兴牧业有限公司（以下简称“兰州瑞兴”）申请金额不超过人民币1,000万元的短期借款提供担保。

2、担保事项审批情况

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关于为全资子公司兰州瑞兴牧业有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司兰州瑞兴申请金额不超过人民币1,000万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：兰州瑞兴牧业有限公司

2、成立时间：2013年7月25日

3、住 所：甘肃省兰州市永登县树屏产业园区刘家湾村

4、法定代表人：马红富

5、注册资本：1,000.00万元

6、企业类型：一人有限责任公司

7、经营范围：奶牛养殖；奶牛销售；鲜奶销售；饲料销售；场地租赁；养殖技术的研究与开发；养殖技术服务（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）

8、与公司关系：兰州瑞兴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	2019年12月31日
资产总额	10,663.20
负债总额	6,892.31
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	6,708.98
净资产	3,770.89
项目	2019年度
营业收入	5,235.52
利润总额	809.76
净利润	809.76

注：上述被担保方2019年度财务数据已经审计。

10、截至本公告日，兰州瑞兴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

公司为全资子公司兰州瑞兴申请金额不超过人民币1,000万元银行短期借款

提供担保，担保最高金额不超过人民币1,000万元整。

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、兰州瑞兴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

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，兰州瑞兴经营情况正常，无不良贷款记录，具备偿还债务能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司对子公司的累积对外担保总额为4,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的3.26%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，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三十九次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2020年4月24日