

河南伊赛牛肉股份有限公司 股权质押公告

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法律责任。

一、股权质押概述

（一）股权质押基本情况

公司股东买银胖质押 2,000,000 股，占公司总股本 1.23%。在本次质押的股份中，2,000,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。质押合同期限为 2018 年 3 月 23 日起至 2019 年 3 月 19 日止。质押股份用于贷款，质押权人为焦作中旅银行股份有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份 2018 年 3 月 27 日已在中国结算办理质押登记。

（二）若用于融资，说明融资金额、是否存在结合其他资产抵押或质押等情况

买银胖将其持有公司的 200 万股股份质押给焦作中旅银行股份有限公司，质押合同期限为 2018 年 3 月 23 日-2019 年 3 月 19 日，通过以上担保措施，全资子公司修武县伊赛牛肉有限公司取得焦作中旅银行股份有限公司流动资金贷款 1000 万元，不存在结合其他资产质押或抵押的情况。

（三）本次股权质押对公司的影响

本次股权质押不会对公司生产经营等产生影响，不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

（四）担保决策审议情况和披露日期

2018年2月2日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》，表决结果：本议案为关联交易议案，关联董事买银胖、皇甫幼宇、丁冲锋、田举双、杜长红回避表决；经非关联董事表决，同意票数为4票，占全体非关联董事人数的100%；弃权票数为0票；反对票数为0票。

董事会决议公告披露日期：2018年2月5日。

2018年2月24日公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》，表决结果：该议案有69,197,264股股东回避表决；有18,246,376股股东参与表决，表决情况：同意18,246,376股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

股东大会决议公告披露日期：2018年2月27日。

二、股权质押所涉股东情况

股东姓名：买银胖

是否为控股股东：是

公司任职：董事长

所持股份总数及占比：55,046,502，33.86%

股份限售情况：45,500,000，27.99%

累计质押股数及占比（包括本次）：45,500,000，27.99%

曾经股权质押情况：

2016年6月23日，股东买银胖将其持有公司的500万股股份质押给洛阳银行股份有限公司焦作分行；

2016年11月30日，股东买银胖将其持有公司的300万股股份质押给深圳创维融资租赁有限公司；

2017年4月11日，股东买银胖将其持有公司的200万股股份质押给中信银行股份有限公司焦作分行；

2017年4月28日，股东买银胖将其持有公司的950万股股份质押给中国进出口银行河南省分行；

2017年5月8日，股东买银胖将其持有公司的300万股股份质押给华商银行深圳科技园支行；

2017年5月31日，股东买银胖将其持有公司的100万股股份质押给河南粮食产业投资担保有限公司；

2017年6月7日，股东买银胖将其持有公司的1200万股股份质押给中国民生银行股份有限公司郑州分行；

2017年10月16日，股东买银胖将其持有公司的100万股股份质押给中国光大银行股份有限公司焦作分行；

2017年12月26日，股东买银胖将其持有公司的200万股股份质押给河南汇财投资担保有限公司；

2018年1月16日，股东买银胖将其持有公司的400万股股份质押给交通银行股份有限公司焦作分行；

2018 年 3 月 12 日，股东买银胖将其持有公司的 100 万股股份质押给东亚银行（中国）有限公司郑州分行。

三、备查文件目录

（一）质押协议；

（二）中国结算质押登记材料。

河南伊赛牛肉股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日