

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2015—071

新疆西部牧业股份有限公司

担保公告

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

重要内容提示：

- **被担保人名称：**新疆泉牲牧业有限责任公司，新疆喀尔万食品科技有限公司，石河子市天源奶业有限责任公司，石河子花园乳业有限责任公司，新疆西牧乳业有限责任公司；
- **本次担保金额：**2016 年度，公司计划为本公司全资、控股子公司新疆泉牲牧业有限责任公司，新疆喀尔万食品科技有限公司，石河子市天源奶业有限责任公司，石河子花园乳业有限责任公司，新疆西牧乳业有限责任公司分别提供 10,000 万元、3,000 万元、2,000 万元、5,000 万元、8,000 万元的银行承兑汇票、银行借款及信用证担保；
- **截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为 21,800 万元。**

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2015 年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

一、担保情况概述

随着 2016 年度开始，公司全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司的饲草料储备业务，新疆喀尔万食品科技有限公司国储肉原料收购业务，石河子市天源奶业有限责任公司的深加工原料购置业务，控股子公司石河子花园乳业有限责任公司与全资子公司新疆西牧乳业有

限责任公司的乳品加工业务都将全面开展，为保证各项业务的顺利开展，公司计划在 2016 年度向上述全资、控股子公司提供银行承兑汇票、银行借款及信用证担保金额共计 28,000 万元。其中：为新疆泉牲牧业有限责任公司计划提供担保 10,000 万元，为新疆喀尔万食品科技有限公司计划提供担保 3,000 万元，为石河子市天源奶业有限责任公司计划提供担保 2,000 万元，为石河子花园乳业有限责任公司计划提供担保 5,000 万元，为新疆西牧乳业有限责任公司计划提供担保 8,000 万元。

本次担保计划金额为 28,000 万元，具体担保金额及担保期限由具体合同约定。本次担保计划事宜已经公司第二届第二十八次董事会审议通过，该事宜尚须公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：新疆泉牲牧业有限责任公司

成立日期：2004 年 07 月 28 日

企业类型：有限责任公司

企业住所：石河子北泉镇八一路口东侧

注册资本：1688 万元

法定代表人：徐义民

经营范围：本公司经批准的经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：饲料、饲料原料生产、加工销售。

股权结构：本公司持有其 100% 股权。

财务情况：2014 年末，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为 11,329.21 万元，负债总额为 4,852.28 万元，净资产为 6,476.92 万元，营业收入为 10,761.09 万元，净利润为 1,688.87 万元。

贷款情况：截止 2014 年 12 月 31 日新疆泉牲牧业有限责任公司贷款总额为 3,700 万元。

2、企业名称：新疆喀尔万食品科技有限公司

成立日期：2006 年 08 月 30 日

企业类型：有限责任公司

企业住所：石河子市西四路 5-2 号

注册资本：800 万元

法定代表人：陈建防

经营范围：本公司经批准的经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：速冻食品（速冻其他食品）生产销售（食品批发）。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：养殖业，牛、羊鲜肉、畜产品，农副产品销售，进出口业务。

股权结构：我公司持有 100% 的股权。

财务情况：2014 年末，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为 3,812.06 万元，负债总额为 2,760.47 万元，净资产为 1,051.58 万元，营业收入为 4,135.65 万元，净利润为-144.31 万元。

贷款情况：截止 2014 年 12 月 31 日新疆喀尔万食品科技有限公司贷款总额 800 万元。

3、企业名称：石河子市天源奶业有限责任公司

成立日期：2006 年 04 月 17 日

企业类型：有限责任公司

企业住所：石河子市西四路 5-2 号

注册资本：513 万元

法定代表人：徐义民

经营范围：本公司经批准的经营项目：许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：鲜奶的收购与销售；预包装食品，散装食品批发兼零售。食用植物油（半精炼）（未取得食品生产许可前不得生产）。一般经营项目：畜牧业机械及配件的销售、维修服务。

股权结构：本公司持有其 100% 股权。

财务情况：2014 年末，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为 8,295.29 万元，负债总额为 8,021.07 万元，净资产为 274.21 万元，营业收入为 1,487.22 万元，净利润为-52.96 万元。

贷款情况：截止 2014 年 12 月 31 日石河子市天源奶业有限责任公司贷款总额为 0 万元。

4、石河子花园乳业有限责任公司

成立日期：2003 年 06 月 27 日

企业类型：有限责任公司

企业住所：石河子西郊花园镇

注册资本：7500 万元

法定代表人：徐义民

经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：乳制品[液体乳（灭菌乳、酸牛乳）、乳粉（全脂乳粉、调味乳粉）、饮料（蛋白饮料类）]的生产（食品批发）。生鲜乳收购。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：货物的进出口业务。

石河子花园乳业有限责任公司（以下简称“花园乳业”）为新疆规模较大的专业生产乳制品的企业之一，集奶牛基地、乳品加工、产品销售为一体，“花园”牌产品在疆内市场有较高的知名度，已进入到甘肃、上海、北京、浙江等地市场。花园乳业引进国际先进水平的瑞典利乐生产线和国内领先的杭州中亚生产线、北京中轻机生产线，日处理鲜奶能力 300 吨，其中酸奶 100 吨，UHT 奶 100 吨，奶粉 100 吨。

股权结构：本公司持有其 60% 股权。

财务情况：截止 2014 年 12 月 31 日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为 23,440.37 万元，负债总额为 10,333.44 万元，净资产为 13,106.93 万元，营业收入为 25,213.11 万元，净利润为 2,768.28 万元。

贷款情况：截止 2014 年 12 月 31 日石河子花园乳业有限责任公司贷款 2,200 万元。

5、新疆西牧乳业有限责任公司

成立日期：2015 年 08 月 04 日

企业类型：有限责任公司

企业住所：新疆石河子开发区 64 小区

注册资本：7000 万元

法定代表人：徐义民

经营范围：乳制品[乳粉（全脂乳粉、特殊配方乳粉）]、婴幼儿配方乳粉（湿法工艺）的生产与销售；鲜奶的收购。包装材料的开发、生产与销售；畜产品、农副产品的收购、加工与销售；奶牛养殖；进出口贸易业务。

股权结构：本公司持有其 100% 股权。

财务情况：截止 2015 年 4 月 30 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为 9,103.17 万元，负债总额为 616.65 万元，净资产为 8,486.51 万元，营业收入为 3,713.23 万元，净利润为 354.79 万元。

贷款情况：截止 2015 年 4 月 30 日新疆西牧乳业有限责任公司贷款 0 万元。

三、计划担保情况

- 1、新疆泉牲牧业有限责任公司计划提供担保 10,000 万元；
- 2、新疆喀尔万食品科技有限公司计划提供担保 3,000 万元；

- 3、石河子市天源奶业有限责任公司计划提供担保 2,000 万元;
- 4、石河子花园乳业有限责任公司计划提供担保 5,000 万元;
- 5、新疆西牧乳业有限责任公司计划提供担保 8,000 万元。

上述子公司尚未向银行提出贷款、办理银行承兑汇票及信用证申请,因此有关具体担保协议尚未正式签订,担保计划尚未实质性实施,本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施的担保情况予以公告。

石河子花园乳业有限责任公司为我公司控股子公司,鉴于公司其他股东均为自然人股东,且无法提供出其他有效资产为上述担保提供同比例担保,故本次担保事宜将由我公司单独执行。我公司将在担保计划执行过程中严格监督、控制控股子公司的资金使用、防范出现违约风险,保证公司各项权益不受损害。

四、公司董事会意见

公司董事会认为:上述五家公司均为本公司全资或控股子公司,为扩大生产经营,购买生产原料向银行借贷。为支持各子公司 2016 年更好的运营发展,保证各项业务的顺利开展,公司董事会认为对上述全资、控股子公司进行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要的,可行的,安全的。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对外担保审批权限的有关规定,其决策程序合法、有效,同意为上述子公司的银行借款提供担保。

公司独立董事认为:公司对全资、控股子公司提供担保合法可行,公司对所述全资、控股子公司提供担保可实现共同发展,有利于维护公司出资人的权益。决策程序合法有效,没有损害公司及股东的利益。

需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施，同意公司的 2016 年度担保计划。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计对外担保余额为 21,800 万元，占公司 2014 年度经审计净资产的 34.45%。其中：为全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司提供担保 5,150 万元；为全资子公司新疆喀尔万食品科技有限责任公司提供担保 2,000 万元；为全资子公司天源奶业有限公司提供担保 950 万元；为控股子公司新疆石河子花园乳业有限责任公司提供担保 2,500 万元；为全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司提供担保 1500 万元；为联营企业新疆西部准噶尔牧业股份有限公司提供担保 5700 万元；为联营企业石河子市东润牧业有限责任公司提供担保 800 万元；为联营企业石河子市天锦牧业有限责任公司提供担保 800 万元；为联营企业石河子市西锦牧业有限责任公司提供担保 800 万元；为石河子市泉旺牧业有限责任公司提供担保 800 万元；为石河子市三盈牧业有限责任公司提供担保 800 万元。公司的对外担保均为对控股、全资子公司及联营企业提供，公司的全资、控股子公司无对外担保。公司全资及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

- 1、新疆西部牧业股份有限公司第二届第二十八次董事会决议；
- 2、独立董事意见；

特此公告！

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2015年12月8日