

宁波先锋新材料股份有限公司

关于为宁波开心投资有限公司提供关联担保的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

宁波先锋新材料股份有限公司于 2016 年 2 月 21 日召开了第三届董事会第二十六次会议，现对宁波开心投资有限公司（以下简称开心投资）提供关联担保的相关内容进行补充说明：

一、关于开心投资拟收购 The Van Diemen's Land Company（以下简称 VDL 公司）公司的基本情况介绍：

VDL 公司是澳洲最古老的公司之一，成立于 1824 年 3 月。该公司位于澳大利亚塔斯马尼亚州，被称为澳大利亚历史最为悠久、规模最大的乳牛场。其在塔州西北角拥有 19,000 公顷的肥沃土地，年产牛奶 1 亿升，是澳洲最大的单体牛奶供应商。VDL 已连续 7 年刷新产量纪录。

VDL 土地资产包括 25 座农场，占地面积 19,188 公顷。VDL 在 25 个农场上管理着近 1 万 8 千头成年奶牛及 1 万 2 千头小牛。公司 2015 财年固体乳产量为 766 万公斤，较 2014 财年增长了 14%。

截止 2015 年 5 月 31 日（经审计），VDL 公司总资产：233,311,184 澳元、净资产：145,301,266 澳元、负债总额：88,009,918 澳元、营业收入：51,974,780 澳元、税后利润：3,142,220 澳元。

二、被担保公司的财务情况：

由于先锋弘业、开心投资公司是为了收购 VDL 公司而设立，刚设立完毕，还未开始运营和投资。截至目前，先锋弘业及开心投资的总资产：0 元、净资产：0 元、负债总额：0 元、营业收入：0 元、营业利润：0 元。

三、担保协议的主要内容

公司为上述银行借款提供连带责任担保，总额不超过 2.2 亿澳元或等额人

民币，担保费率为担保总额的 1%/年，由开心投资向先锋新材支付，期限不超过 3 年，自股东大会批准之日起计算。

宁波先锋弘业投资控股有限公司承诺以其拥有的资产和投资及以卢先锋先生个人资产为本次担保提供反担保。

本次担保以先锋弘业或开心投资拥有 5 亿元人民币自有资金为前提条件。

开心投资本次银行贷款及其自有资金全部且仅用于 VDL 公司的收购，不能做其他用途。

如果开心投资本次收购 VDL 公司成功，开心投资承诺以其购买的所有 VDL 资产提供追加担保，保障上市公司利益。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止公告披露日，公司没有提供过任何对外担保，也无逾期担保的情况发生，累计对外担保的金额为零。

截止公告披露日，公司为母公司及全资子公司之间已提供的担保额为 27,700 万元，占公司 2015 年 6 月 30 日净资产的比例为 42.45%。

如果本次关联担保生效后，公司对外担保金额为约 102,722 元（以 2016 年 2 月 22 日澳元汇率结算），占公司 2015 年 6 月 30 日净资产的比例为 157.42%。公司为母公司及全资子公司之间已提供的担保额及对外关联担保累计总额为 130,422 万元，占公司 2015 年 6 月 30 日净资产的比例为 199.87%。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十二日