证券代码：002477　　证券简称：雏鹰农牧　　公告编号：2016-024

雏鹰农牧集团股份有限公司
关于投资成立资管计划向全资子公司
提供委托贷款及担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资及担保的概述

1、随着雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三门峡雏鹰农牧有限公司（以下简称“三门峡雏鹰”）的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加，为满足其发展需要，公司拟与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）成立资产管理计划（以下简称“平安资管计划”），总规模10亿元，其中公司自有资金出资金5亿元，平安银行出资5亿元，并由平安资管计划委托平安银行贷款给三门峡雏鹰，用于其生态养殖及相关业务的开展，期限为3年。公司、公司实际控制人侯建芳先生及其夫人李俊英女士共同为此次平安银行向三门峡雏鹰提供委托贷款事项提供10亿元连带责任保证。上述事项相关协议尚未签署，具体内容以各方签署的正式协议为准。

2、董事会审议情况

公司2016年3月29日召开的第三届董事会第五次（临时）会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第五次（临时）会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2016年3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。独立董事对此次事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次（临

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、资金来源为公司自有资金

4、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、资产管理计划概述

1、投资标的：三门峡雏鹰农牧有限公司

2、投资形式：平安资产管理计划（暂定名）

3、投资金额：资管计划总额10亿元，其中平安银行出资5亿元，公司以自有资金出资5亿元

4、投资期限：期限3年

5、投资方式：委托贷款或信托贷款

6、托管银行：平安银行

7、保障措施：雏鹰农牧集团股份有限公司连带责任担保；实际控制人侯建芳先生及其夫人李俊英女士个人连带责任担保。

资产管理计划相关协议尚未签订，具体内容以各方签署的正式协议为准。

三、投资标的及被担保方的基本情况

名称：三门峡雏鹰农牧有限公司

住所：三门峡陕州公园北大街东排8号

法定代表人：李连成

注册资本：40,000万元

公司类型：一人有限责任公司

经营范围：畜禽养殖、销售（凭有效动物防疫条件合格证经营）；农牧技术开发；饲料生产、销售（仅限下设分支机构经营）。（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）

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2014.1.1-2014.12.31	2015.1.1-2015.6.30
营业收入	29,229.64	12,834.65
净利润	-2,429.97	-3,100.79
	2014年12月31日	2015年6月30日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

总资产	157,498.73	158,279.65
净资产	11,147.24	8,046.45

2014年财务数据已经会计师事务所审计，2015年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。

三门峡雏鹰农牧有限公司为公司的全资子公司。

四、协议的主要内容

公司拟与平安银行成立平安资管计划，该计划委托平安银行向三门峡雏鹰提供贷款，公司、公司实际控制人侯建芳先生及其夫人李俊英女士共同为此次平安银行向三门峡提供委托贷款事项提供10亿元的连带责任保证。上述事项尚未签署相关协议，具体内容以各方签订的正式协议（合同）为准。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

具体情况见下表:

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：人民币亿元

项目	对全资子公司的担保			对控股子公司的担保			对合作第三方及农户的担保		
	额度	占公司 2014 年末经审计净资产比例	占 2015 年 9 月底未经审计净资产比例	额度	占公司 2014 年末经审计净资产比例	占 2015 年 9 月底未经审计净资产比例	额度	占公司 2014 年末经审计净资产比例	占 2015 年 9 月底未经审计净资产比例
董事会及股东大会审议通过的担保额度	8	29.94%	18.74%	2.1	7.86%	4.92%	15	56.14%	35.13%
董事会审议通过，但尚需股东大会审议通过的担保额度	10	37.43%	23.42%	0	0	0	0	0	0
担保额度合计	**18**	**67.37%**	**42.15%**	**2.1**	**7.86%**	**4.92%**	**15**	**56.14**	**35.13%**
已实际发生的担保金额	**4.70**	**17.59%**	**11.01%**	**1.0**	**3.74%**	**2.34%**	**4.90**	**18.34%**	**11.48%**

说明：　上述表格中占净资产比例合计数与各分项数值之和尾数不符系由四舍五入的原因造成。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、对外投资及担保的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次平安资管计划委托平安银行向三门峡雏鹰提供贷款，主要用于三门峡雏鹰生态养殖及相关业务，减少三门峡雏鹰的资金压力，满足其发展需要，符合公司战略发展。

2、具体合作事宜，以另行签订的正式协议为准。

3、本次相关事项是为了满足全资子公司的日常业务需要，相关风险较小，能够保障公司利益。公司的资金来源为公司自有资金，短期内对公司的生产经营不会产生重大影响。

七、独立董事意见

本次成立平安资管计划（暂定名）向全资子公司三门峡雏鹰农牧有限公司提供委托贷款及担保，主要用于其生态养殖项目及相关业务的开展，进一步满足其日常业务需要及对资金的需求，符合公司战略发展，且被担保对象经营情况稳定，资信状况良好。此外履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害广大中小股东利益的情形。综上，同意公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保。

八、备查文件

1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第五次（临时）会议决议》;

2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》;

3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次(临时)会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站