

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2019-056

## 新希望乳业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资暨认购及购买股份并签署协议的议案》，同意公司指定的子公司以人民币 709,151,509 元认购及购买中国现代牧业控股有限公司（以下简称“现代牧业”）594,925,763 股股份（包括新发行 276,228,409 股股份及已发行的 318,697,354 股股份），占现代牧业新发行股份后总发行股本数的 9.2846%，具体情况详见公司分别于 2019 年 7 月 19 日、2019 年 8 月 6 日、2019 年 9 月 3 日于指定媒体披露的《关于对外投资暨认购及购买股份并签署协议的公告》（公告编号：2019-042）、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-046）、《关于对外投资暨认购及购买股份进展情况的公告》（公告编号：2019-055）。

为满足上述认购及购买现代牧业股份的资金需求，公司全资子公司 GGG Holdings Limited（以下简称“GGG”）作为现代牧业股份的持股主体，与香港上海汇丰银行有限公司、荷兰合作银行香港分行（以下统称为“借款银行”）于 2019 年 9 月 4 日签署了关于 1.02 亿美元信用贷款的《借款协议》（以下简称“《借款协议》”）。借款银行将向 GGG 提供 1.02 亿美元的借款额度，借款期限为《借款协议》签署日起的 364 天。

截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计取得银行综合授信额度为人民币 41.93 亿元（包含本次 1.02 亿美元折合成人民币 7.23 亿元的借款额度），未超过公司 2018 年年度股东大会审议通过的人民币 60 亿元银行综合授信额度，具体可参见 2019 年 5 月 22 日公司于指定媒体披露的《2018 年年度股东大会决

议公告》(公告编号: 2019-039)。

## 一、担保情况概述

公司于 2019 年 9 月 4 日与香港上海汇丰银行有限公司就前述借款银行向本公司之全资子公司 GGG 提供 1.02 亿美元额度的借款提供连带责任保证签署了对应的担保合同(以下简称“《担保合同》”),担保期为自《借款协议》生效之日起至最后付款日届满两年之日止。

截至本公告披露之日,公司对外提供的担保总额为人民币 8.796 亿元(包含本次 1.02 亿美元折合成人民币 7.23 亿元的借款担保),未超过公司 2018 年年度股东大会审议通过的人民币 10 亿元担保额度,具体可参见 2019 年 5 月 22 日公司于指定媒体披露的《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-039)。

## 二、被担保方基本情况

公司名称: GGG Holdings Limited

注册号: 2213034

注册地: 香港

成立时间: 2015 年 3 月 19 日

主要业务: 投资控股

最近一年及一期财务指标:

单位: 美元

项目	2019 年 8 月 31 日/2019 年前 8 个月	2018 年 12 月 31 日/2018 年年度
资产总额	6,007,015	7,009
负债总额	11,446	11,446
所有者权益总额	5,995,569	-4,437
营业收入	0	0

项目	2019年8月31日/2019年前8个月	2018年12月31日/2018年年度
净利润	6.2	-1,638

注：以上数据未经审计。

### 三、《担保合同》的主要内容

公司为 GGG 根据《借款协议》承担的所有对借款银行现有和未来的义务和责任提供连带责任保证担保。担保期为自《借款协议》生效之日起至最后付款日届满两年之日止。

### 四、累计对外担保金额及逾期担保事项

截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币 8.796 亿元（含本次担保），均为公司对控股子公司的担保，占公司 2018 年度经审计净资产的 60.28%。公司及子公司不存在逾期担保的情况，亦未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

### 五、备查文件

- 1、公司与香港上海汇丰银行有限公司、荷兰合作银行香港分行签署的借款协议；
- 2、公司与香港上海汇丰银行有限公司签署的担保合同。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2019年9月6日