

关于授权公司及控股子公司 2012 年为下属公司追加提供担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，于五届董事会第十七次会议审议通过《关于授权公司及控股子公司为下属公司 2012 年提供担保额度的议案》，公司及控股子公司 2012 年拟为下属公司提供的担保总额预计为人民币 21.54 亿元。

现因公司业务发展，上述担保范围和担保额度已不能满足公司生产经营的实际需要，故提请公司董事会授权公司及控股子公司 2012 年为下属公司追加提供担保额度 12.393 亿元。同时，提请公司董事会同意公司在授权额度内对控股子公司提供连带责任保证担保，在需要提供担保时，授权董事长、常务副董事长作出决定并签署担保协议文件；同意全资子公司四川新希望六和农牧有限公司对其控股的公司，在经营所需时，于授权额度内提供除以其自身土地抵押外的连带责任保证担保，并授权四川新希望六和农牧有限公司董事长、副董事长在其董事会作出同意表决后签署相关担保协议；同意全资子公司山东新希望六和集团有限公司对其控股的公司，在经营所需时，于授权额度内提供除以其自身土地抵押外的连带责任保证担保，并授权该公司董事长、副董事长在其董事会作出同意表决后签署相关担保协议。

上述担保额度追加后，公司及控股子公司 2012 年拟为下属公司提供的担保总额预计为人民币 33.933 亿元，占公司 2011 年经审计净资产 123.68 亿的 27.44%。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，本次担保授权事项无须提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围	与上市公司的关联关系	产权及控制关系（比例）
1	西藏圣牛新希望农牧科技有限公司	拉萨市金西路 132 号	张智明	1,000	饲料生产销售；农副产品、种养殖业的开发及经营；现代农业技术服务、咨询及基地建设。	控股子公司	51%
2	河北千喜鹤肉类产业有限公司	南宫市城市工业二区	周贤忠	6,000	肉制品、屠宰、肉类副产品加工、冷藏保温运输；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	控股子公司	75.26%
3	辽宁千喜鹤食品有限公司	辽宁省沈阳市沈北新区宏业界 6 号	周再勇	6,351	生猪屠宰、加工	控股子公司	90.5%
4	北京千喜鹤食品有限公司	北京市平谷区兴谷工业开发区九区	黄代云	48,000	屠宰、销售生猪，加工、销售肉制品、货物进出口	控股子公司	99.1505%
5	新希望河内有限公司	越南河内市	邵军	6,334.46	畜、禽、水产品配合饲料的生产、加工和销售	控股子公司	100%
6	新希望新加坡私人有限公司	新加坡	刘畅	600 万美元	批发贸易和投资控股	控股子公司	100%
7	印度尼西亚新希望股份有限公司	印尼雅加达	姚永建	295 万美元	畜、禽、水产品配合饲料的生产、加工和销售	控股子公司	99%

8	四川新希望六和农牧有限公司	新津县工业园区希望西路22号	陶煦	80,000	饲料研究开发;批发零售;农副产品(国家专项规定的除外)、化工产品(不含危险化学品);农牧企业管理服务和咨询服务	控股子公司	100%
9	成都希望食品有限公司	四川省成都市新津县工业园区希望路88号	吉崇星	1,000	肉制品(熏煮香肠火腿制品、腌腊肉制品、酱卤制品)、蛋制品的生产、销售;鲜肉、禽蛋销售;普通货运。	控股子公司	58.75%
10	阿坝州新希望牦牛产业有限公司	阿坝州若尔盖县达扎寺镇若松路6号	周再勇	2,000	畜禽屠宰;熟食加工;畜产品、蛋和蛋制品及政策允许上市的中药材收购及进出口业务经营;副食品及其它副食品、日用百货、服装鞋帽、家用电器零售。	控股子公司	51%
11	山东新希望六和集团有限公司	青岛市城阳区青大工业园	刘永好	52,000	一般经营项目:进出口业务;饲料药物添加剂销售;以下限分支机构经营:肉食品加工,销售;畜禽配合饲料,浓缩饲料;种禽的加工孵化,生产经营;粮食收购;动物育种,饲养;兽医咨询;餐饮连锁店经营,企业管理类教育培训。	控股子公司	100%
12	新希望六和饲料股份有限公司	青岛市崂山区滨海大道生物产业园	刘永好	9,010	一般经营项目:畜禽配合饲料、浓缩饲料、种禽的加工孵化、生产经营(生产仅限分支机构);畜禽养殖;计算机设备维护咨询;畜禽科技研究、技术推广、交流;建材销售;货物进出口;粮食收购(限下设分公司凭有效收购证经营);以下仅限分支机构生产或经营:预混料生产经营、饲料添加剂销售。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)	控股子公司	100%
13	青岛田润食品有限公司	青岛平度市崔家集驻地	陶煦	22,200	许可经营项目:生产速冻调制食品;兽药制剂销售;家禽屠宰、生产预制肉制品;一般经营项目:畜禽养殖、饲料添加剂销售,货物进出口。	控股子公司	100%

14	阜 新 六 和 农 牧 有 限 公 司	阜新市太平区水泉镇户部营子村	张效成	12,260	非强制免疫兽用生物制品零售（有效期至 2013 年 06 月 05 日）（以下项目仅限分支机构经营）饲料生产，种鸡繁育，肉鸡饲养、孵化、加工、畜禽饲养，技术咨询服务，清真禽类屠宰、加工，粮食收购。	控股子公司	60%
15	盘 锦 六 和 农 牧 有 限 公 司	大洼县清水镇	邢建民	3,000	配合饲料浓缩饲料加工、销售（仅限分公司经营）；樱桃谷父母代肉种鸭孵化、肉种鸭养殖（仅限分公司经营）（经营期限同动物防疫合格证相同）；肉鸭屠宰、加工（经营期限同动物防疫合格证相同）；畜禽科技研究、技术推广、交流；商品代雏及种蛋销售；粮食收购（仅限分公司经营）、（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）；兽药化学药品中药制剂零售（兽药经营许可证有效期至 2016 年 12 月 30 日）。	控股子公司	100%
16	山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 公 司	吕梁文水县胡兰镇大象村	吕锐锋	10,636	许可经营项目：兽药销售；生产海兰褐、海兰灰、罗斯、艾维茵、科宝，经营海兰褐、海兰灰、罗斯、艾维茵、科宝商品代；道路普通货物运输。一般经营项目：禽肉类分割、加工、销售（限分公司经营，有效期至 2012 年 5 月 15 日）；技术咨询服务。	控股子公司	52.54%
17	文 水 县 大 象 禽 业 大 象 丰 饲 料 有 限 公 司	吕梁文水县胡兰镇大象村	吕锐锋	1,200	许可经营项目：配合饲料、浓缩饲料、精料补充料加工、销售，添加剂预混合饲料生产，粮食收购。	控股子公司	52.54%
18	闻 喜 县 象 丰 农 牧 科 技 有 限 公 司	闻喜县礼元镇文典村	石维国	3,000	许可经营项目：畜禽养殖、肉鸡养殖、屠宰加工、饲料生产加工销售的筹建项目相关服务。一般经营项目：科技技术推广、咨询服务。	控股子公司	52.54%

19	江西联和农牧发展有限公司	南昌昌南工业园市场东路001号	陶煦	2,000	许可经营项目：饲料的技术研究、技术推广交流；畜禽科技研究、技术推广、交流；企业咨询、服务；实业投资。	控股子公司	55%
----	--------------	-----------------	----	-------	--	-------	-----

三、担保的主要内容

序号	被担保人名称	担保方式	担保期限	初始担保金额 (万元)	本次追加担保 金额(万元)
1	西藏圣牛新希望农牧科技有限公司	连带责任保证担保	一年	15,000	10,000
2	河北千喜鹤肉类产业有限公司	连带责任保证担保	一年	10,000	—
3	辽宁千喜鹤食品有限公司	连带责任保证担保	一年	10,000	—
4	北京千喜鹤食品有限公司	连带责任保证担保	一年	50,000	—
5	新希望河内公司	连带责任保证担保	一年	8,000	—
6	新希望新加坡私人有限公司	连带责任保证担保	一年	20,000	—
7	印度尼西亚新希望股份有限公司	连带责任保证担保	一年	2,000	—
8	四川新希望六和农牧有限公司	连带责任保证担保	一年	20,000	—
9	成都希望食品有限公司	连带责任保证担保	一年	21,500	—
10	阿坝州新希望牦牛产业有限公司	连带责任保证担保	一年	7,900	3,000
11	山东新希望六和集团有限公司	连带责任保证担保	一年	—	59,000
12	新希望六和饲料股份有限公司	连带责任保证担保	一年	31,000	15,000
13	青岛田润食品有限公司	连带责任保证担保	一年	3,000	1,600
14	阜新六和农牧有限公司	连带责任保证担保	一年	10,000	—
15	盘锦六和农牧有限公司	连带责任保证担保	一年	7,000	—
16	山西大象农牧集团有限公司	连带责任保证担保	一年	—	28,300

17	闻喜县象丰农牧科技有限公司	连带责任保证担保	一年	—	1,500
18	江西联和农牧发展有限公司	连带责任保证担保	一年	—	880
19	文水县大象禽业象丰饲料有限公司	连带责任保证担保	一年	—	4,650
合 计				215,400	123,930

四、董事会意见

董事会集中审议公司及控股子公司为下属子公司的借款提供担保事项，能提高各公司向银行申请贷款的审批效率，及时保证各分、子公司生产经营和业务发展的资金需求；本次追加担保范围和担保额度，与公司生产经营的实际相适应，有利于保障公司业务的快速、平稳发展，从而提升公司的经营业绩，回馈股东，回报社会。

公司提供连带责任保证担保的控股子公司，财务状况良好，担保风险较小，公司为其提供保证担保，除保障其生产经营所需外，同时也是为了满足控股子公司生产建设及拓展业务，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力。

独立董事意见：上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，被担保对象均为本公司的控股子公司，担保有助于其及时获得所需资金，发展壮大生产经营，该担保风险可控，同意本次追加担保范围和担保额度事项。

五、累计担保及逾期担保的金额、费用

本次追加担保后，本公司及控股子公司 2012 年累计提供担保的最大金额将不超过人民币 33.933 亿元，且不超过公司 2011 年经审计净资产 123.68 亿的 27.44%。截至目前，公司无逾期担保。

综上，公司实施资金集中管理，对各控股子公司的借款额度进行

严格审批,对相关资金的使用实施严格监控,有效地降低了经营风险。
为支持控股子公司的正常业务扩展,同时履行必要的审批程序,故对
公司2012年度需提供担保的下属公司范围及担保额度进行追加。

六、备查文件

1. 公司五届二十三次董事会决议。
2. 独立董事意见。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月三十一日