

关于授权公司及控股子公司 为下属公司、养殖场（户）或经销商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，提请公司董事会确定公司及控股子公司为下属公司、养殖场（户）或经销商提供连带责任保证担保的额度，在需要提供担保时，授权董事长及控股子公司负责人作出决定并签署担保协议文件。

本次审议的担保总额度预计为人民币 648,550 万元（美元按汇率 6.1 折算），占公司 2012 年度经审计净资产 1,448,729 万元的 44.77%，其中公司的控股子公司海南澄迈新希望农牧有限公司为养殖场（户）或经销商提供的担保总额为 5,000 万元。上述担保的授权期限为董事会审议通过后 12 个月内。

公司第六届董事会第七次会议审议通过了“关于授权公司及控股子公司为下属公司、养殖场（户）或经销商提供担保额度的议案”，应到董事 9 名，实到 9 名，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。

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

（一）本公司对控股子公司担保

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	拉萨市金西路 132	张智明	1,000	饲料生产销售；农副产	控股子公司	51.00%

	望农牧科技有限公司	号			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		
2	河北千喜鹤肉类产业有限公司	南宫市城市工业二区	周再勇	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	90.50%
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	99.15%
5	新希望新加坡私人有限公司	新加坡	刘 畅	600 万美元	进出口贸易批发和投资控股	控股子公司	100.00%
6	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	100.00%
7	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	李兵	1,000	肉制品（熏煮香肠火腿制品，腌腊肉制品，酱卤制品）、蛋制品生产，销售，鲜肉，禽蛋销售，普通货运	本公司全资子公司的控股子公司	58.75%
8	阿坝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	4,000	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	本公司全资子公司的控股子公司	51.00%
9	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；饲料原料经营；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	控股子公司	100.00%

					营，企业管理类教育培训。		
10	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	许可经营项目：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）	本公司全资子公司的控股子公司	100.00%
11	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	本公司全资子公司的控股子公司	60.00%
12	阜新六和农牧有限公司	阜新市太平区水泉镇户部营子村	陶煦	12,260	非强制免疫兽用生物制品零售（有效期至2018年06月03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	本公司全资子公司的控股子公司	60.00%
13	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；樱桃谷父母代肉种鸭孵化；肉鸭屠宰、加工；畜禽养殖；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	本公司全资子公司的控股子公司	100.00%
14	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	14,998	道路普通货物运输，生产海兰褐、海兰灰、罗斯、艾维茵、科宝，经营海兰褐、海兰灰、罗	本公司全资子公司的控股子公司	53.26%

					斯、艾维茵、科宝商品代，兽药销售，鸡屠宰及初级分割、加工、销售（仅限分公司经营），技术咨询服务。		
15	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	55.00%
16	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	7,000	许可经营项目：肉鸡屠宰加工销售；饲料生产、加工销售，种禽饲养，孵化销售（仅限分支机构经营） 一般经营项目：养殖科技技术推广、咨询服务	本公司全资子公司的控股子公司	46.41%
17	上海易久易国际贸易有限公司	上海浦东新区金桥路 58 号银东大厦 21 楼 A1 座	陶煦	100	自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），饲料及饲料原料、日用百货、食品（不含熟食）的销售。	控股子公司	100.00%

（二）对养殖场（户）或经销商的担保

被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

三、担保协议的主要内容

（一）公司及其子公司的担保

序号	被担保人名称	担保方式	担保期限	担保金额 (万元)	担保方
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	35,000	新希望六和股份
2	河北千喜鹤肉类产业有限公司	连带责任保证担保	一年	15,000	新希望六和股份
3	辽宁千喜鹤食品有限公司	连带责任保证担保	一年	15,000	新希望六和股份
4	北京千喜鹤食品有限公司	连带责任保证担保	一年	20,000	新希望六和股份
5	新希望新加坡私人有限公司	连带责任保证担保	一年	120,000	新希望六和股份

6	四川新希望六和农牧有限公司	连带责任保证担保	一年	10,000	新希望六和股份
7	成都希望食品有限公司	连带责任保证担保	一年	6,000	四川新希望六和农牧
8	阿坝州新希望牦牛产业有限公司	连带责任保证担保	一年	15,000	四川新希望六和农牧
9	山东新希望六和集团有限公司	连带责任保证担保	一年	230,000	庆云六和饲料有限公司、潍坊六和饲料有限公司、滨州六和饲料有限公司、莱阳六和饲料有限公司、青岛和美饲料有限公司
10	新希望六和饲料股份有限公司	连带责任保证担保	一年	90,000	山东新希望六和集团
11	青岛田润食品有限公司	连带责任保证担保	一年	3,000	山东新希望六和集团
12	阜新六和农牧有限公司	连带责任保证担保	一年	20,000	山东新希望六和集团
13	盘锦六和农牧有限公司	连带责任保证担保	一年	5,000	山东新希望六和集团
14	山西大象农牧集团有限公司	连带责任保证担保	一年	53,000	山东新希望六和集团
15	江西联和农牧发展有限公司	连带责任保证担保	一年	2,000	新希望六和饲料股份有限公司
16	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	文水县大象禽业象丰饲料有限公司、吕锐锋、石维国
17	上海易久易国际贸易有限公司	连带责任保证担保	一年	500 万美元	山东新希望六和集团
	合计			643,550.00 (美元按汇率 6.1 折算)	

(二) 对养殖场（户）或经销商的担保

1、担保方式：连带责任保证反担保

2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定。

3、担保人：公司控股子公司海南澄迈新希望农牧有限公司

4、担保金额：5,000 万元。

5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场（户）或经销商提供担保；（2）要求拟借款的养殖场（户）或经销商向我公司提供财产抵押（质押）；（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。

四、董事会意见

本次董事会集中审议公司及其控股子公司的担保事项，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。

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。

公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商，为其购买公司的饲料产品向银行借款提供保证反担保，有助于发挥产业链的优势，促进公司饲料产品的销售，确保肉制品的食品安全，从而保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。

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，为本公司的控股子公司提供担保有助于其及时获得所需资金，发展壮大生产经营；对养殖场（户）或经销商的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司产品的销售，保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控。以上担保风险可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，故同意本次担保授权事项。

五、累计担保及逾期担保的金额、费用

经本次董事会审议通过后，公司的累积担保总额预计为人民币 648,550 万元（美元按汇率 6.1 折算），占公司 2012 年度经审计净资产 1,448,729 万元的 44.77%，其中公司的控股子公司海南澄迈新希望农牧有

限公司为养殖场（户）或经销商提供的担保总额度为 5,000 万元。本次担保的授权期限为董事会审议通过后的 12 个月内。目前公司尚无逾期担保。

综上，公司实施资金集中管理，对各公司贷款资金的使用进行严格的审批，对相关资金的使用实施严格监控，有效降低违规风险。为支持公司及控股子公司的正常业务发展，同时履行必要的审批程序，故对公司需担保的单位及担保金额进行预计和统一授权。

六、备查文件

1. 公司六届董事会第七次会议决议
2. 公司六届监事会第七次会议决议
3. 公司独立董事关于本次担保事项的独立意见

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十九日