

新希望六和股份有限公司

关于对公司 2015 年度担保额度进行预计的公告

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

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了“关于对公司 2015 年度担保额度进行预计的议案”，应到董事 8 名，实到 6 名，公司董事长刘畅女士、董事王航先生因公出差，特分别委托董事陈春花女士代为行使表决权，会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。

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，预计公司及控股子公司 2015 年度为下属公司、养殖场(户)或经销商等提供连带责任保证担保的额度，在需要提供担保时，由公司董事长及控股子公司负责人在上述额度内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 823,728.53 万元，占公司最近一期经审计（2013 年度）净资产 1,676,581.39 万元的 49.13%，其中为养殖场（户）或经销商等提供的担保总额为 108,377.00 万元。根据公司《章程》等规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）本公司控股子公司

名称	法定代表人	注册地点	注册资本 (万元)	经营范围	产权及控制关系 (比例)
北京千喜鹤食品有限公司	黄代云	北京平谷	48,000.00	生猪屠宰	99.15%
辽宁千喜鹤食品有限公司	周再勇	沈阳市沈北新区宏业街16号	6,351.00	许可经营项目：肉制品（酱卤肉制品）生产、加工、销售；货物专用运输（冷藏保鲜）一般经营项目：生猪收购、屠宰、销售、冷藏；冷鲜猪肉加工、销售；自营和代理各类商品和技术出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；仓储（不含危险化学品）服务。	90.50%
河北千喜鹤肉类产业有限公司	周再勇	南宫市城市工业二区	6,000.00	屠宰生猪	75.26%
拉萨新希望实业有限公司	朱黎强	西藏拉萨市金珠西路158号世通阳光新城4幢5单元3层2号-1	1,000.00	饲料销售；畜、禽业及渔业的产业化养殖和销售；进出口贸易；项目投资，科技交流和推广。	55.00%
西藏新希望农牧科技有限公司	朱黎强	西藏拉萨市金珠西路132号	1,000.00	饲料生产与销售；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。	100.00%
西藏林芝新希望六和养殖有限公司	李兵	西藏自治区林芝地区林芝县布久乡孜热村	2,058.10	牲畜的饲养及销售；饲料销售	60.00%
新希望新加坡（私人）有限公司	刘畅	新加坡	34,391.83	投资与进出口贸易	100.00%
北京新希望六和商贸有限公司	陶煦	北京市东城区建国门北大街8号华润大厦第2层206A室	1,800.00	销售饲料；货物进出口、代理进出口、技术进出口。	100.00%
大连新希望圭泽贸易有限公司	顾众	辽宁省大连市沙河口区会展路67号3单元20层1号	5,000.00	国内一般贸易；货物、技术进出口；代理进出口业务；粮食收购	55.00%
山东新希望六和集团有限公司	刘永好	青岛市城阳区青大工业园	52,000.00	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	100.00%

				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。	
新希望六和饲料股份有限公司	刘永好	青岛市崂山区 滨海大道生物 产业园	9,010.00	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(限下设分公司凭有限收购证经营); 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, 须凭许可经营)。	100.00%
青岛田润食品有限公司	陶煦	青岛平度市崔 家集驻地	22,200.00	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。	60.00%
阜新六和农牧有限公司	陶煦	阜新市太平区 水泉镇户部营 子村	12,260.00	非强制免疫兽用生物制品零售(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。	90.00%
盘锦六和农牧有限公司	邢建民	大洼县清水镇 永红村	3,000.00	配合饲料浓缩饲料加工、销售(仅限分公司经营); 樱桃谷父母代肉鸡种鸭孵化、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); 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	100.00%

				月 31 日)。	
山西大象农牧集团有限公司	吕锐峰	吕梁文水县胡兰镇大象村	10,636.00	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。	53.26%
江西联合农牧发展有限公司	陶煦	南昌市进贤县张公镇工业园	2,000.00	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；企业管理咨询、服务；实业投资。	55.00%
上海易久易国际贸易有限公司	陶煦	上海浦东新区金桥路 58 号银东大厦 21 楼 A 座	100.00	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。	100.00%
阿坝州新希望牦牛产业有限公司	周再勇	阿坝州若尔盖县达扎寺镇若松路 6 号	4,000.00	畜禽屠宰、畜产品、蛋和蛋制品及政策允许上市的中成药收购及进出口业务经营，副产品及其它副食品。日用百货、服装鞋帽、家用电器零售，畜禽产品及其副产品市场信息咨询，畜禽养殖、牧草种植。	51.00%
红原新希望牦牛产业有限公司	赵品康	四川省阿坝藏族羌族自治州红原县工业园区	1,800.00	畜禽屠宰	100.00%

（二）养殖场（户）或经销商等

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）或经销商等，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、担保的主要内容

（一）对公司控股子公司的担保

名称	担保方式	担保金额 (万元)	担保方
----	------	--------------	-----

北京千喜鹤食品有限公司	连带责任保证担保	6,000.00	新希望六和股份有限公司
辽宁千喜鹤食品有限公司	连带责任保证担保	10,000.00	新希望六和股份有限公司
河北千喜鹤肉类产业有限公司	连带责任保证担保	15,000.00	新希望六和股份有限公司
拉萨新希望实业有限公司	连带责任保证担保	20,000.00	新希望六和股份有限公司
西藏新希望农牧科技有限公司	连带责任保证担保	20,000.00	新希望六和股份有限公司
西藏林芝新希望六和养殖有限公司	连带责任保证担保	5,000.00	新希望六和股份有限公司
新希望新加坡（私人）有限公司	连带责任保证担保	164,300.00	新希望六和股份有限公司
	备用信用证	24,571.53	新希望六和股份有限公司
北京新希望六和商贸有限公司	连带责任保证担保	20,000.00	新希望六和股份有限公司
大连新希望圭泽贸易有限公司	连带责任保证担保	15,000.00	新希望六和股份有限公司
山东新希望六和集团有限公司	连带责任保证担保	210,000.00	滨州六和饲料有限公司、莱阳六和饲料有限公司、庆云六和饲料有限公司、潍坊六和饲料有限公司、青岛和美饲料有限公司
新希望六和饲料股份有限公司	连带责任保证担保	97,000.00	山东新希望六和集团有限公司
青岛田润食品有限公司	连带责任保证担保	3,000.00	山东新希望六和集团有限公司
阜新六和农牧有限公司	连带责任保证担保	20,000.00	山东新希望六和集团有限公司
盘锦六和农牧有限公司	连带责任保证担保	5,000.00	山东新希望六和集团有限公司
山西大象农牧集团有限公司	连带责任保证担保	53,000.00	山东新希望六和集团有限公司
江西联合农牧发展有限公司	连带责任保证担保	2,000.00	新希望六和饲料股份有限公司
上海易久易国际贸易有限公司	连带责任保证担保	6,480.00	山东新希望六和集团有限公司
阿坝州新希望牦牛产业有限公司	连带责任保证担保	15,000.00	四川新希望六和农牧有限公司
红原新希望牦牛产业有限公司	连带责任保证担保	4,000.00	四川新希望六和农牧有限公司
合计	-	715,351.53	-

（二）对养殖场（户）或经销商等的担保

1、担保方式：连带责任保证反担保

2、担保额度的有效期：2015年1月1日至2015年12月31日

（即担保协议在该期间签署并生效）。

3、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。

4、担保人及担保额度

(1) 公司下属担保公司提供的担保

担保公司名称	担保方式	预计担保金额（万元）
普惠农牧融资担保有限公司	连带责任保证担保	35,000.00
青岛平和担保有限公司	连带责任保证担保	16,000.00
潍坊昌和农牧担保有限公司	连带责任保证担保	21,000.00
临沂沂和融资担保有限公司	连带责任保证担保	12,000.00
盘锦普惠融资担保有限公司	连带责任保证担保	3,600.00
乐山新兴农牧融资担保有限责任公司	连带责任保证担保	4,760.00
三台新希望农牧融资担保有限公司	连带责任保证担保	5,117.00
武乡县大象兴牧融资担保有限公司	连带责任保证担保	900.00
合计	-	98,377.00

(2) 公司下属其他公司提供的担保

名称	担保方式	预计担保金额（万元）
海南澄迈新希望农牧有限公司	连带责任保证担保	5,000.00
桂林新希望饲料有限公司	连带责任保证担保	2,000.00
南宁国雄科技有限公司	连带责任保证担保	1,500.00
玉林新希望饲料有限公司	连带责任保证担保	1,500.00
合计	-	10,000.00

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）或经销商等提供担保；（2）要求拟借款的养殖场（户）或经销商等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，促进公司产品的销售，确保食品安全，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，并为股东创造良好回报。

独立董事意见：公司本次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）或经销商等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，可为股东创造良好回报，故同意本次担保事项。

五、累计担保及逾期担保的金额

本次审议的担保总额度预计为人民币 823,728.53 万元，占公司最近一期经审计（2013 年度）净资产 16,765,81.39 万元的 49.13%，其中为养殖场（户）或经销商等提供的担保总额为 108,377.00 万元。

截至目前，公司对控股子公司尚无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议
- 2、公司独立董事关于本次担保事项的独立意见
- 3、公司保荐人华泰联合证券关于本次担保事项的意见

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月十日