

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告

本公司及董事会全体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。

一、担保情况概述

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中澳德润牧业有限责任公司（以下简称“中澳德润”）因生产经营需要，拟将其部分生物资产安格斯种母牛在海尔融资租赁（中国）有限公司（以下简称“海尔租赁”）办理融资租赁售后回租业务，公司为该笔融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保。

公司于2016年2月5日召开第三届董事会2016年第二次临时会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》。此次担保事项不需经过股东大会批准，公司将依据决议事项签署相关担保协议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：中澳德润牧业有限责任公司
- 2、成立日期：2014年8月4日
- 3、公司注册地：新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区光明南路1号（昌吉市昌高区12丘4幢办公室）
- 4、法定代表人：蒋炜
- 5、注册资本：10,000万元
- 6、经营范围：牛、羊、马、羊驼等活畜贸易；畜牧业养殖、屠宰，加工及副产品的研发、生产、销售；肉及肉制品加工、销售及贸易；生鲜乳的收购和销售；相关畜牧科技咨询、技术服务；饲草料加工销售；有机肥料、微生物肥料、

复混合肥、其他肥料的生产、销售等（以上商品须经国家专项审批的在取得许可后方可经营，具体经营项目以许可证载明的项目为准。涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。

7、与本公司关系：系公司控股子公司（公司持有其62.35%的股权）

8、中澳德润最近一年又一期的财务指标：单位：元

主要财务指标	2015年11月30日 /2015年1-11月 (未经审计)	2014年12月31日 /2014年
资产总额	112,216,236.49	127,082,239.77
负债总额	39,806,106.85	29,951,545.49
净资产	72,410,129.64	97,130,694.28
主营业务收入	49,098,546.69	2,852,964.92
营业利润	-15,296,980.29	-3,459,882.04
净利润	-14,928,836.39	-2,869,305.72

三、担保协议主要内容

本次担保被担保方为公司控股子公司中澳德润，债权人为海尔租赁，公司为担保人。中澳德润将其部分生物资产安格斯种母牛在海尔租赁办理融资租赁售后回租业务，租赁物总价款为 3,200 万元，融资额为 2,720 万元，租赁期限为 3 年，分 12 期偿还。公司为该笔融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保，担保金额为 2,720 万元。担保期限为担保合同签署之日起至主合同项下债务履行届满之日后两年止。

四、董事会意见

第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》。

全体董事认真审议后一致认为：公司为中澳德润在海尔租赁办理融资租赁售后回租业务可以满足中澳德润生产经营需要，支持其业务持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意中澳德润与海尔租赁就该事项签署《售后回租

协议》等相关协议。董事会同意公司为该笔融资租赁售后回租业务提供 2,720 万元连带责任保证担保,担保期限为担保合同签署之日起至主合同项下债务履行届满之日后两年止。

公司直接持有中澳德润 62.35%的股权,对其日常经营拥有实际控制权,此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保公平对等,不会损害公司和中小股东的利益。

上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定,其决策程序合法、有效,同意为上述控股子公司融资租赁业务提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:中澳德润本次融资租赁事项符合其企业经营模式,有利于促进其主业的持续稳定发展,提高其经营效率和盈利能力。公司直接持有中澳德润62.35%的股权,对其日常经营拥有实际控制权,此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保公平对等不会损害公司和中小股东的利益。

本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害社会公众股东合法权益的情形。公司全体独立董事同意公司实施该担保事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、经公司2015年1月28日召开的第二届董事会2015年第一次临时会议审议批准,公司为公司控股公司新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司申请的短期银行借款700万元提供连带责任保证担保。

2、经公司2015年6月29日召开的第二届董事会2015年第八次临时会议审议通过。在叁亿元人民币交易额度内,由公司为购买公司(含公司及其下属公司)生物资产及其他符合国家法律、法规的设备和资产的合作对象向海尔租赁提供总额不超过3000万元的资金担保支付保障。

3、经公司2015年11月3日召开的第三届董事会2015年第二次临时会议审议通过,公司为天山凯风向北京银行橡树湾支行申请的300万流动资金借款授信事项

提供反担保。

4、经公司2015年11月3日、11月13日召开的第三届董事会2015年第二次临时会议、第三届董事会2015年第三次临时和2015年12月1日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，公司为天山凯风向兴业银行北京世纪坛支行申请的1000万流动资金借款授信提供连带责任保证担保。

截至本公告披露日，公司本次为中澳德润融资租赁业务提供担保后，公司对外担保总额为7,720万元，其占最近一期经审计净资产的19.53%，实际发生担保总额为5,000万元，其占最近一期经审计净资产的12.65%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

本次担保单笔金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%；公司连续十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%；被担保公司为公司控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。董事会授权董事长蒋炜先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会2016年第二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司为子公司融资租赁业务提供担保事项的独立意见。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一六年二月六日