

## 牧原食品股份有限公司

### 关于对全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

2016年2月24日，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》。

为保证子公司正常生产经营，公司同意全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司、邓州市牧原养殖有限公司、唐河牧原农牧有限公司、湖北钟祥牧原养殖有限公司、通许牧原农牧有限公司、杞县牧原农牧有限公司、扶沟牧原农牧有限公司、正阳牧原农牧有限公司、社旗牧原农牧有限公司、方城牧原农牧有限公司、滑县牧原农牧有限公司向有关银行申请授信额度合计38亿元并提供连带责任保证担保，以满足生产经营需要，但尚未确定具体的借款银行及签署借款协议等。

根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、南阳市卧龙牧原养殖有限公司（“卧龙牧原”）

被担保人名称：南阳市卧龙牧原养殖有限公司

住 所：南阳市卧龙区陆营镇政府路1号

法定代表人：秦英林

注册资本：贰亿壹仟万圆整

公司类型：有限责任公司

经营范围：生猪、种猪养殖与销售，饲料加工、销售，猪粪处理，养殖技术

的服务推广,粮食购销。

卧龙牧原是本公司全资子公司,本公司持有其 100%的股权。截止 2015 年 12 月 31 日,卧龙牧原经审计的资产总额为 122,493.48 万元,负债总额为 73,236.27 万元,净资产为 49,257.22 万元,资产负债率为 59.79%。

#### 2、邓州市牧原养殖有限公司(“邓州牧原”)

被担保人名称:邓州市牧原养殖有限公司

住 所:邓州市陶营乡朱西村

法定代表人:秦英林

注册资本:贰亿贰仟万圆整

公司类型:有限责任公司

经营范围:生猪养殖销售、良种繁育、粮食购销、饲料加工销售、养殖技术的服务推广、猪粪处理。

邓州牧原是本公司全资子公司,本公司持有其 100%的股权。截止 2015 年 12 月 31 日,邓州牧原经审计的资产总额为 130,613.75 万元,负债总额为 32,379.86 万元,净资产为 98,233.90 万元,资产负债率为 24.79%。

#### 3、唐河牧原农牧有限公司(“唐河牧原”)

被担保人名称:唐河牧原农牧有限公司

住所:唐河县滨河街道滨河都市花园

法定代表人:王华同

注册资本:壹亿伍仟万圆整

公司类型:有限责任公司

经营范围:生猪养殖、销售,良种猪繁育。粮食购销、饲料销售,农作物种植,林木培育和种植,养殖技术的服务推广、猪粪处理。

唐河牧原是本公司全资子公司,本公司持有其 100%的股权。截止 2015 年 12 月 31 日,唐河牧原经审计的资产总额为 36,097.58 万元,负债总额为 19,708.74 万元,净资产为 16,388.84 万元,资产负债率为 54.60%。

#### 4、湖北钟祥牧原养殖有限公司(“钟祥牧原”)

被担保人名称:湖北钟祥牧原养殖有限公司

住所:湖北省钟祥市旧口镇大王庙村

法定代表人：苏学良

注册资本：贰亿伍仟万圆整

公司类型：有限责任公司

经营范围：畜禽养殖、销售、良种繁育；粮食购销；本企业自产产品及相关进出口业务；畜牧机械加工与销售；养殖技术服务推广；猪粪处理；饲料加工销售；政策许可的农副产品购销。

钟祥牧原是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。截止 2015 年 12 月 31 日，钟祥牧原经审计的资产总额为 64,072.70 万元，负债总额为 39,034.44 万元，净资产为 25,038.26 万元，资产负债率为 60.92%。

5、通许牧原农牧有限公司（“通许牧原”）

被担保人名称：通许牧原农牧有限公司

住所：通许县行政路西段南侧

法定代表人：刘斌

注册资本：贰仟万圆整

经营范围：生猪养殖、销售；饲料销售；农作物、花卉、园艺作物种植；养殖技术咨询；粮食收购。

通许牧原是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。截止 2015 年 12 月 31 日，通许牧原经审计的资产总额为 12,935.21 万元，负债总额为 11,129.20 万元，净资产为 1,806.01 万元，资产负债率为 86.04%。

6、杞县牧原农牧有限公司（“杞县牧原”）

被担保人名称：杞县牧原农牧有限公司

住所：杞县经四路与彭庄南路交叉口西南侧

法定代表人：朱建华

注册资本：贰仟万圆整

经营范围：饲料销售、农作物种植销售；农业技术的推广；生猪养殖销售、生猪良种繁育；粮食购销。

杞县牧原是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。截止 2015 年 12 月 31 日，杞县牧原经审计的资产总额为 8,538.30 万元，负债总额为 6,564.43 万元，净资产为 1,973.97 万元，资产负债率为 76.88%。

7、扶沟牧原农牧有限公司（“扶沟牧原”）

被担保人名称：扶沟牧原农牧有限公司

住所：河南省扶沟县园区一路西段南侧

法定代表人：李付强

注册资本：伍仟万圆整

经营范围：生猪养殖销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育和种植，养殖技术的推广，猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

扶沟牧原是本公司全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。截止 2015 年 12 月 31 日，扶沟牧原经审计的资产总额为 21,117.39 万元，负债总额为 19,362.87 万元，净资产为 1,754.52 万元，资产负债率为 91.69%。

8、正阳牧原农牧有限公司（“正阳牧原”）

被担保人名称：正阳牧原农牧有限公司

住所：正阳县（产业集聚区）淮河路东侧

法定代表人：曹庆伟

注册资本：贰仟万圆整

经营范围：饲料加工及销售、生猪养殖与销售，农作物种植、林木培育和种植、养殖技术的推广、粮食购销、猪粪处理\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

正阳牧原是本公司全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。截止 2015 年 12 月 31 日，正阳牧原经审计的资产总额为 7,600.73 万元，负债总额为 5,690.88 万元，净资产为 1,909.85 万元，资产负债率为 74.87%。

9、社旗牧原农牧有限公司（“社旗牧原”）

被担保人名称：社旗牧原农牧有限公司

住所：社旗县北京路与宏达路交叉口

法定代表人：曹庆伟

注册资本：贰仟万圆整

经营范围：生猪养殖销售、农作物种植、苗木种植、养殖技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

社旗牧原是本公司全资子公司，本公司持有其 100%的股权。截止 2015 年 12 月 31 日，社旗牧原经审计的资产总额为 2,023.08 万元，负债总额为 60.08 万元，净资产为 1,963.00 万元，资产负债率为 2.97%。

10、方城牧原农牧有限公司（“方城牧原”）

被担保人名称：方城牧原农牧有限公司

住所：方城县城关镇风瑞路南侧汉都华府 18 号楼

法定代表人：郭徽

注册资本：贰仟万圆整

经营范围：生猪养殖、销售；饲料销售；农作物种植；林木培育、种植；养殖技术服务、推广\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

方城牧原是本公司全资子公司，本公司持有其 100%的股权。截止 2015 年 12 月 31 日，方城牧原经审计的资产总额为 4,404.93 万元，负债总额为 2,405.36 万元，净资产为 1,999.57 万元，资产负债率为 54.61%。

11、滑县牧原农牧有限公司（“滑县牧原”）

被担保人名称：滑县牧原农牧有限公司

住所：滑县新区南六环北侧水厂路东侧

法定代表人：石生营

注册资本：伍仟万圆整

经营范围：生猪养殖销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售；农作物种植，林木培育和种植，养殖技术的推广，猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

滑县牧原是本公司全资子公司，本公司持有其 100%的股权。截止 2015 年 12 月 31 日，滑县牧原经审计的资产总额为 5,863.28 万元，负债总额为 4,011.13 万元，净资产为 1,852.15 万元，资产负债率为 68.41%。

### 三、担保协议的主要内容

1、本次担保具体情况

单位名称	拟融资及担保金额（万元）	担保方式	期限	授信品种
------	--------------	------	----	------

南阳市卧龙牧原养殖有限公司	70,000	本公司保证	1-5 年	流动资金、固定 资产贷款
邓州市牧原养殖有限公司	60,000	本公司保证	1-5 年	流动资金、固定 资产贷款
唐河牧原农牧有限公司	40,000	本公司保证	1-5 年	流动资金、固定 资产贷款
湖北钟祥牧原养殖有限公司	60,000	本公司保证	1-5 年	流动资金、固定 资产贷款
通许牧原农牧有限公司	35,000	本公司保证	1-5 年	流动资金、固定 资产贷款
杞县牧原农牧有限公司	15,000	本公司保证	1-5 年	流动资金、固定 资产贷款
扶沟牧原农牧有限公司	35,000	本公司保证	1-5 年	流动资金、固定 资产贷款
正阳牧原农牧有限公司	35,000	本公司保证	1-5 年	流动资金、固定 资产贷款
社旗牧原农牧有限公司	15,000	本公司保证	1-5 年	流动资金、固定 资产贷款
方城牧原农牧有限公司	5,000	本公司保证	1-5 年	流动资金、固定 资产贷款
滑县牧原农牧有限公司	10,000	本公司保证	1-5 年	流动资金、固定 资产贷款

2、子公司在上述经批准的融资及担保额度内，根据生产经营需要择优与相关银行（一家或一家以上）签订相关融资合同文件。

某一子公司融资额度如需要两家或两家以上银行提供才能满足的，该子公司应合理分配融资额度，在不超过经批准的融资及担保额度的前提下与各家银行分别签订融资合同文件。

3、公司将根据子公司的实际需要与相关银行签订担保合同，但与各家银行签订的担保合同的总额不得超过该子公司经批准担保额度，相关期限、种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。

4、本次担保有效期为壹年，指在本次担保获股东大会批准后壹年内签订担保合同有效；各担保合同期限为壹年，指自签订担保合同之日起算。

#### 四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题

的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]1205号）、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。

## 五、独立董事意见

独立董事认为：公司同意全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司、邓州市牧原养殖有限公司、唐河牧原农牧有限公司、湖北钟祥牧原养殖有限公司、通许牧原农牧有限公司、杞县牧原农牧有限公司、扶沟牧原农牧有限公司、正阳牧原农牧有限公司、社旗牧原农牧有限公司、方城牧原农牧有限公司、滑县牧原农牧有限公司向有关银行申请授信额度合计 38 亿元并提供连带责任保证担保，是为了满足子公司生产和发展需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，具有绝对的控制，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，我们同意公司为上述全资子公司提供担保。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司实际对外担保累计为人民币 89,553.78 万元（不含本次董事会审议担保金额），占公司 2015 年未经审计净资产的 25.43%，全部为公司对全资子公司的担保。公司及子公司无逾期担保情况。

## 七、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》；
- 3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2016年2月25日