

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2016-015

麦趣尔集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

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

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议《关于 2016 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》，经出席董事会的全体 7 名董事审议同意并作出决议。上述议案经公司全部 3 名独立董事同意。现将有关事项公告如下：

（1）新疆麦趣尔食品有限公司拟向交通银行新疆区分行申请 1000 万银行承兑汇票，同时由麦趣尔集团股份有限公司为新疆麦趣尔食品有限公司担保办理银行承兑汇票业务。

（2）新疆麦趣尔食品有限公司拟向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请 3000 万银行承兑汇票，同时由麦趣尔集团股份有限公司为新疆麦趣尔食品有限公司担保办理银行承兑汇票业务。

（3）新疆麦趣尔食品有限公司拟向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请 2000 万银行承兑汇票，同时由麦趣尔集团股份有限公司为新疆麦趣尔食品有限公司担保办理银行承兑汇票业务。

（4）新疆麦趣尔食品有限公司拟向中国建设银行股份有限公司昌吉州分行申请

3000 万元授信额度，拟以麦趣尔集团股份有限公司担保。

（5）新疆麦趣尔食品有限公司拟向中国工商银行股份有限公司昌吉州分行申请 3000 万元授信额度，拟以麦趣尔集团股份有限公司担保。

（6）新疆西部生态牧业有限公司拟向中国建设银行股份有限公司昌吉州分行申请 3000 万元授信额度，拟以麦趣尔集团股份有限公司担保。

（7）新疆西部生态牧业有限公司拟向中国农业发展银行昌吉回族自治州分行申请 3000 万元授信额度，拟以麦趣尔集团股份有限公司担保。

以上担保事项不涉及关联交易，根据公司章程规定需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、新疆麦趣尔食品有限公司

住所：新疆昌吉州昌吉高新技术开发区麦趣尔大道

法定代表人：李刚

注册资本：人民币 2,000 万元

实收资本：人民币 2,000 万元

成立日期：2002 年 5 月 30 日

经营范围：食品，冷饮料、非酒精类饮料、纯净水的生产及销售。一般经营项目：农副产品（除了粮食、原棉收购）收购、加工和销售；房屋租赁；物业管理；广告设计；食品加工技术的培训。

与公司的关系：新疆麦趣尔食品有限公司为公司的全资子公司

主要财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，新疆麦趣尔食品有限公司资产总额 24,446.40 万元，负债总额 4,182.87 万元，净资产 20,263.53 万元，资产负债率 17.11%

2、新疆西部生态牧业有限公司

住所：新疆昌吉州昌吉市乌伊东路 333 号（农业科技园区示范区牛圈子湖区）

法定代表人：李景迁

注册资本：人民币 1,500 万元

实收资本：人民币 1,500 万元

成立日期：2010 年 9 月 20 日

经营范围：畜牧饲养，畜牧机械制造、销售，农产品销售，畜牧技术咨询服务，货物与技术的进出口业务（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）

与公司的关系：新疆西部生态牧业有限公司为公司的全资子公司

主要财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，新疆麦趣尔食品有限公司资产总额 7,415.82 万元，负债总额 65.65 万元，净资产 7,350.17 万元，资产负债率 0.89%

三、董事会意见

新疆麦趣尔食品有限公司、新疆西部生态牧业有限公司为公司全资子公司。为满足业务发展对资金的需求向银行申请银行承兑汇票授信。公司同意为其提供担保。本次银行授信有利于其经营发展。符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

独立董事认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足日常经营的需求，有利于公司长远发展。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

四、累计对外担保数量

截止本公告披露日（连同本次对外担保），公司及控股子公司累计对外担保总额为

18,489.30 万元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 16.48%。其中对子公司担保余额合计为 619.40 万元，公司不存在逾期担保。

五、备查文件

- 1、《麦趣尔集团股份有限公司第二届第二十七次董事会决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议若干事项的独立意见》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日