

新希望六和股份有限公司 关于对子公司追加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

公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了“关于对子公司追加提供担保额度的议案”：新希望新加坡（私人）有限公司为公司全资子公司，公司 2016 年第一次临时股东大会审定给予该公司担保额度为 291,840 万元（其中连带责任保证担保金额 277,120 万元，备用信用证 14,720 万元），为适应其经营的需要，现拟对其追加 39,680 万元连带责任担保额度。

本次追加担保额度后，公司及控股子公司 2016 年预计累计提供担保的最大金额将不超过人民币 1,018,033.12 万元，为公司最近一期经审计（2015 年）净资产 1,926,661.66 万元的 52.84%。根据公司《章程》等规定，本次担保事项将提交公司股东大会审议，担保期限为股东大会审议通过后 12 个月内。

二、被担保人基本情况

被担保人名称	成立时间	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)	最新的信用等级状况

新希望新加坡（私人）有限公司	2010年12月	刘畅	新加坡	58,457.54	投资与进出口贸易	100.00%	无
----------------	----------	----	-----	-----------	----------	---------	---

注：按照截止2015年12月31日的注册资本本121,050,503新币。

三、该子公司2015年度主要财务数据

单位：万元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	银行贷款	流动负债	或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）
261,661.21	173,943.42	87,717.78	353,755.91	10,967.03	8,875.11	136,504.89	96,020.22	无

四、追加担保的主要内容

被担保人名称	担保方式	担保期限	追加担保金额（万元）	担保方
新希望新加坡（私人）有限公司	连带责任保证担保	一年	39,680	新希望六和股份有限公司

五、董事会意见

新希望新加坡（私人）有限公司财务状况良好，担保风险较小。公司为其提供保证担保，能提高其向银行等金融机构申请贷款或其他综合授信的审批效率，保证其生产经营和业务发展的资金需求，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力。

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，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。

六、累计担保及逾期担保的金额

本次追加担保额度后，公司及控股子公司 2016 年预计累计提供担保的最大金额将不超过人民币 1,018,033.12 万元，为公司最近一期（2015 年）经审计净资产 1,926,661.66 万元的 52.84%。截至目前，公司无逾期担保。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十一次会议决议
- 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

二〇一六年四月二十八日