

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2016—043

新疆西部牧业股份有限公司

担保公告

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。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**石河子梦园牧业有限责任公司、石河子市天锦牧业有限责任公司、新疆西部准噶尔牧业股份有限公司；
- **本次担保金额：**2016 年度内，公司计划为本公司联营企业石河子市梦园牧业有限责任公司、新疆西部准噶尔牧业股份有限公司及合营企业石河子市天锦牧业有限责任公司按持股比例分别提供 800 万元、2,000 万元、1,000 万元的银行承兑汇票、银行借款及信用证担保；
- **截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为 20,100 万元。**

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司向联营企业梦园牧业、准噶尔牧业及合营企业天锦牧业提供担保计划的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

一、担保情况概述

随着 2016 年度开始，公司联营企业石河子市梦园牧业有限责任公司、新疆西部准噶尔牧业股份有限公司及合营企业石河子市天锦牧业有限责任公司饲草料收购业务的全面开展，公司计划向上述联营、合营企业按照持股比例分别为其提供银行承兑汇票、银行借款及信用证担保金额共计 3,800 万元。其中：为石河子市梦园牧业有限责任公司计划提供担保 800 万元；为新疆西部准噶尔牧业股份有限公司计划

提供担保 2,000 万元；为石河子市天锦牧业有限责任公司计划提供担保 1,000 万元。具体担保金额及担保期限由具体合同约定，本次由新疆西部牧业股份有限公司提供担保。上述三家公司其他银行贷款同比例由该公司其他股东担保。本次担保计划事宜已经公司第二届第三十四次董事会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：石河子市梦园牧业有限责任公司

成立日期：2014 年 03 月 12 日

企业类型：有限责任公司

企业住所：新疆石河子市 150 团 9 小区 5 栋 1 号

注册资本：6,000.00 万元

法定代表人：王建华

经营范围：奶牛的养殖。（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）

股权结构：本公司持有其 38.88% 股权。

财务情况：截止 2015 年末，经新疆公信天辰有限责任会计师事务所审计，石河子市梦园牧业有限责任公司资产总额为 8,293.99 万元，负债总额为 3,497.21 万元，净资产为 4,796.78 万元，2015 年度无营业收入，净利润为-44.68 万元。

贷款情况：截止 2016 年 3 月 31 日石河子市梦园牧业有限责任公司贷款 0 万元。

2、企业名称：新疆西部准噶尔牧业股份有限公司

成立日期：2011 年 07 月 05 日

企业类型：股份有限公司

企业住所：新疆五家渠市猛进路（农水大厦）

注册资本：12,721.00 万元

法定代表人：郭红勇

经营范围：奶牛养殖、育种、繁育、饲草料种植加工。

股权结构：本公司持有其 37.13% 股权。

财务情况：2015 年末，经新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所审计的资产总额为 25,638.37 万元，负债总额为 9,950.69 万元，净资产为 15,687.68 万元，2015 年度营业收入 3,708.76 万元，净利润为 20.03 万元。

贷款情况：截止 2016 年 3 月 31 日新疆西部准噶尔牧业股份有限公司贷款 5,700 万元。

3、企业名称：石河子市天锦牧业有限责任公司

成立日期：2014 年 03 月 07 日

企业类型：有限责任公司

企业住所：新疆石河子市 144 团七小区 35 栋 4 号

注册资本：6,000 万元

法定代表人：王建华

经营范围：奶牛养殖。（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）

股权结构：我公司持有 50.00% 的股权。

财务情况：截止 2015 年末，经新疆公信天辰有限责任公司会计师事务所审计，石河子市天锦牧业有限责任公司资产总额为 9,261.76 万元，负债总额为 3,346.33 万元，净资产为 4,796.78 万元，2015 年度营业收入 181.95 万元，净利润为-47.25 万元。

贷款情况：截止 2016 年 3 月 31 日石河子市天锦牧业有限责任公司贷款 800 万元。

三、计划担保情况

- 1、石河子市梦园牧业有限责任公司计划提供担保 800 万元；
- 2、新疆西部准噶尔牧业股份有限公司计划提供担保 2,000 万元。

- 3、石河子市天锦牧业有限责任公司计划提供担保 1,000 万元；

上述子公司尚未向银行提出贷款、办理银行承兑汇票及信用证申请，因此有关具体担保协议尚未正式签订，担保计划尚未实质性实施，本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施的担保情况予以公告。

本次由新疆西部牧业股份有限公司提供担保，上述三家公司其他银行贷款同比例由该公司其他股东担保。

四、公司董事会意见

公司董事会认为：上述三公司均为本公司联营企业或合营企业，为扩大生产经营，购买生产原料向银行借贷。为支持联营、合营企业更好的运营发展，保证各项业务的顺利开展，公司董事会认为对上述联营、合营企业进行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要的，可行的，安全的。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外担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同意为上述子公司的银行借款提供担保。

公司独立董事认为：公司对联营、合营企业提供担保合法可行，公司对所述联营、合营企业提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施，同意公司本次的担保计划。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计对外担保余额为 20,100 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 31.87%。其中：为全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司提供担保 3,450 万元；为全资子公司天源奶业有限公司提供担保 950 万元；为全资子公司新疆喀尔万食品科技有限责任公司提供担保 900 万元；为控股子公司新疆石河子花园乳业有限责任公司提供担保 2,500 万元；为全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司提供担保 5,500 万元；为联营企业新疆西部准噶尔牧业股份有限公司提供担保 5,000 万元；为联营企业石河子市东润牧业有限责任公司提供担保 400 万元；为合营企业石河子市天锦牧业有限公司提供担保 400 万元；为联营企业石河子市西锦牧业有限公司提供担保 400 万元；为石河子市泉旺牧业有限责任公司提供担保 300 万元；为联营企业石河子市三盈牧业有限责任公司提供担保 300 万元。公司的对外担保均为对控股、全资子公司及联营企业提供，公司的全资、控股子公司无对外担保。公司全资及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

1、新疆西部牧业股份有限公司第二届第三十四次董事会决议；

2、独立董事意见；

特此公告！

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2016年6月2日