

上海梅林正广和股份有限公司 关于为子公司上海鼎牛饲料有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称

上海鼎牛饲料有限公司

- 本次担保的数量及累计为其担保的数量

为子公司上海鼎牛饲料有限公司本次担保 19,000 万元人民币，累计为其担保 19,000 万元人民币。

- 本次担保无反担保

- 本公司对外担保累计数量为 87,500 万元

- 本公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

为子公司上海鼎牛饲料有限公司本次担保 19,000 万元人民币，担保期限 1 年。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：上海鼎牛饲料有限公司

注册地址：闸北区万荣路 379 号 101 室

注册资本：人民币 10,000 万元

上海鼎牛饲料有限公司主要经营范围：饲料及饲料添加剂等；本公司持股 100%。
截止 2016 年 4 月 30 日(未经审计)，总资产为 43,428.36 万元，净资产为 19,594.41 万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为 60.36%。

三、担保协议的主要内容

公司七届二十次董事会通过了关于子公司上海鼎牛饲料有限公司在光明食品集

团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海宝山支行提供的授信担保总额度人民币 19,000 万元，担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。由于该公司生产经营需要，现拟增加中国工商银行上海市分行营业部、交通银行徐汇支行、上海银行闸北支行三家银行提供担保，总额度不变，担保期限 1 年。（具体日期以合同约定为准）。

四、董事会意见

公司第七届董事会第二十三次会议于 2016 年 6 月 7 日在公司会议室召开，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。关联董事：龚屹、洪明德、朱继宏回避表决；非关联董事：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。与会董事审议并通过了上述担保的议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本日，本公司对子公司担保额合计为人民币 87,500 万元，占公司 2015 年经审计合并净资产比例的 29.48%。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2016 年 6 月 8 日