

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2016-051

新疆西部牧业股份有限公司

关于公司对全资子公司畜牧工程中心提供10,000万元

借款计划的公告

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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》，并参照相关法律法规，为降低公司整体融资成本，对下属子公司进行有效的资金管控，根据各子公司实际生产经营资金的需求预测，提出公司2016年度财务借款的预案，具体内容如下：

一、财务资助事项概述

1、具体接受借款对象及借款额度如下表：

接受借款的公司：新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）（以下简称“畜牧工程中心”）

与公司的关系：全资子公司

2016年拟提供借款计划：10,000万元

2、资金主要用途和使用方式：

公司向子公司提供的借款用于各子公司的日常生产经营，还款期限自借款到账后一年内清偿。上述拟提供的借款额度为该公司获得财务资助的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。在上述额度内，授权该公司董事长根据公司资金情况决定提供借款的具体事宜，本项授权自股东大会审议通过之日起1年内有效。根据创业板信息披露对外提供财务资助的相关规定，公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

3、资金占用费的收取：

公司将按不低于同期银行贷款利率向子公司收取资金占用费。

4、审批程序

上述借款计划事项已经公司于2016年7月20日召开的第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第三十五次会议审议通过，将提交股东大会审议通过。

二、接受财务资助对象的基本情况

公司名称：新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）

公司地址：石河子市城区西四路5-2号

法定代表人：徐义民

注册资本：15,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目无。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：高效畜牧养殖技术的研究与推广、动物疫病控制与防疫技术的研究与应用、营养饲草料的研究与开发、优质畜产品研究与开发、畜禽废弃物资源化利用研究与推广。

新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心(有限公司)系公司的全资子公司，公司持有100%的股权。经瑞华会计师事务所有限责任公司审计，截至2015年12月31日，畜牧工程中心公司总资产45,513.05万元，净资产14,787.24万元，实现净利润-177.94万元。

三、董事会意见

1、提供财务资助的原因

公司根据总体经营战略决定各子公司的业务分工，在不影响正常经营的情况下，为各子公司提供财务资助，解决其生产经营及发展所急需的资金，可促进主营业务的发展，实现公司总体经营战略布局。

另外，考虑到各子公司的经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等，分散融资的成本较高，而由公司统一融资更具谈判权，能争取到更低的融资成本，以进一步降低财务费用的支出。

2、提供财务资助的风险

公司提供财务资助的各子公司资信情况良好，具有较好的偿债能力，公司在对其提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险，财务资助的风险处于可控制范围内。

本次交易的资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算，定价公允，不会损害中小股东的利益。同时，公司可直接分享各子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

四、监事会审核意见

2016年7月20日，公司第二届监事会第三十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对全资子公司畜牧工程中心提供10,000万元借款计划的公告》，同意实施本次财务资助计划。

五、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下，为全资子公司畜牧工程中心提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次资金占用费参照同期银行贷款利率结算，定价公允，该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东的利益。同意实施上述财务资助计划。

六、保荐机构光大证券股份有限公司核查意见

保荐机构查阅了畜牧工程中心有关工商资料、业务资料、财务报表等资料，核查意见如下：

1、畜牧工程中心为公司全资子公司，是公司奶业产业链的重要组成部分，本次提供借款有利于畜牧工程中心所投资的合资规模化奶牛养殖公司的发展，符合公司发展战略。

2、提供借款事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序。

3、本次提供借款利率不低于同期银行贷款利率，公司向畜牧工程中心提供借款未损害公司股东利益。

基于以上意见，保荐机构对西部牧业本次向全资子公司提供借款事项无异议。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 20 日

备查文件:

1. 第二届第三十五次董事会决议。
2. 独立董事《关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
3. 第二届第三十五次监事会决议。
4. 保荐机构核查意见。