

## 光明乳业股份有限公司

### 关于为全资子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：

- 被担保对象：光明乳业国际投资有限公司（以下简称“光明国际”）
- 本次担保额：6,500 万美元，累计为光明国际担保余额：6,500 万美元。
- 提供反担保情况：否
- 本次担保后，本公司累计对外担保 6,500 万美元（约为人民币 43,244 万元），约占本公司最近一期经审计净资产的 9.53%。
- 无逾期对外担保。

#### 一、担保情况概述

光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）、光明国际经与华侨银行（香港分行）（以下简称“华侨银行”）协商，光明国际向华侨银行申请借款 6,500 万美元，借款期限 1 年，利率为 LIBOR（3 个月）+0.95%p. a（包含前端费用）。本公司提供借款担保，担保期限 1 年。

本次担保后本公司累计为光明国际提供担保余额为 6,500 万美元。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》等的规定，本次担保必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，独立董事发表独立意见。

2016 年 8 月 26 日，本公司以现场表决方式召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于光明乳业国际投资有限公司借款及担保的议案》。

2016 年 8 月 26 日，本公司独立董事就本次担保发表独立意见。

## 二、光明国际基本情况

光明国际成立于 2010 年 9 月 30 日，注册资本：6,250 万美元，注册地：中国香港皇后大道 15 号爱丁堡大楼 21F。本公司持有光明国际 100% 股份。光明国际的主要业务为：投资控股。

2015 年度，光明国际经营情况如下：总资产：人民币 57,857 万元，总负债：人民币 32,012 万元，净资产：人民币 25,845 万元，资产负债率：55.33%，营业收入：人民币 7,500 万元，净利润：人民币 4,680 万元。

2016 年上半年度，光明国际经营情况如下：总资产：人民币 57,999 万元，总负债：人民币 28,582 万元，净资产：人民币 29,417 万元，资产负债率：49.28%，2016 年 1-6 月份，营业收入：人民币 5,510 万元，净利润：人民币 2,980 万元。

## 三、担保主要内容

本公司向华侨永亨银行（中国）有限公司申请非承诺性备用信用证额度 6,500 万美元，用于作为全资子公司光明国际在华侨银行借款的担保，担保期限 1 年。在光明国际无法偿还华侨银行借款时，华侨银行将履行备用信用证，要求本公司支付被索金额。

## 四、董事会意见

2016 年 8 月 26 日，本公司以现场表决方式召开第六届董事会第三次会议。经过审议，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过了《关于光明乳业国际投资有限公司借款及担保的议案》。同意本公司之全资子公司光明国际向华侨银行申请借款 6,500 万美元，借款期限 1 年。光明国际为本公司全资子公司，本公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。同意本公司向华侨永亨银行（中国）有限公司申请非承诺性备用信用证额度 6,500 万美元，用于作为全资子公司光明国际在华侨银行借款的担保，担保期限 1 年。

2016 年 8 月 26 日，本公司独立董事就本次担保发表独立意见（详见 2016 年 8 月 30 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》）。

## 五、累计对外担保余额及逾期担保的余额

本次担保后，本公司累计对外担保余额 6,500 万美元（约为人民币 43,244 万元），其中对控股子公司提供担保余额 6,500 万美元（约为人民币 43,244 万元），

约占本公司最近一期经审计净资产的 9.53%。

本公司无逾期对外担保。

## 六、上网公告附件

1、《独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一六年八月二十九日