

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2016—071

新疆西部牧业股份有限公司 关于向第八师石河子现代农业投资有限公司 借款的公告

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。

重要提示：

1、交易内容：为确保公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，保证公司运营资金及时、足额到位，同时争取更加优惠的贷款利率，减少资金成本。拟向第八师石河子现代农业投资有限公司借款 4,000 万元，期限为三年，利率按照银行同期利率计算。

2、公司二届三十七次董事会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了此项交易议案。此项交易尚须获得股东大会的批准。

4、对公司的影响：本次借款可以保证公司运营资金及时、足额到位，同时争取更加优惠的贷款利率，减少资金成本，对公司经营有利。

一、交易概述

公司拟与第八师石河子现代农业投资有限公司签署《借款协议书》，向第八师石河子现代农业投资有限公司借款 4,000 万元，借款用途：用于日常生产经营所需流动资金周转。借款期限为三年；借款利息为按商业银行同期利率计算。具体借款金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

以上借款额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在上述 4,000 万元额度内以第八师石河子现代农业投资有限公司与公司实际发生的借款金额为准，在借款额度总额范围内的借款事项、借款时间、

金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。在上述 4,000 万元额度内，授权公司董事长根据公司资金情况决定借款的具体事宜，本项授权自股东大会审议通过之日起 3 年内有效。上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，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。

2016 年 9 月 19 日，公司召开二届三十七次董事会，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向第八师石河子现代农业投资有限公司申请 4,000 万元借款》的议案。

二、交易方的基本情况及履约能力分析

（一）交易方的基本情况

1、第八师石河子现代农业投资有限公司

注册资本：320,000,000.00 元

法定代表人：吴晓军

公司住所：新疆石河子市北三东路 1 号

经营范围：国有资产产权（股权）经营、引资、投资、资产管理、咨询服务。证券投资、风险投资、实业投资、项目投资、股权投资、企业策划、市场调研。（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）

该公司与我公司无关联关系。

截止 2016 年 8 月 31 日，第八师石河子现代农业投资有限公司的总资产为 322,851,784.68 元，净资产为 319,912,792.90 元，营业收入为 0 元，净利润为-167,149.63 元。

(二)交易方履约能力分析

本公司认为交易方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。

三、交易的主要内容

本次交易为向第八师石河子现代农业投资有限公司借款 4,000 万元，期限为三年，利率按银行同期贷款利率计算。

1、第八师石河子现代农业投资有限公司同意借给本公司人民币（大写）肆仟万圆整，借款期限为三年，（自款项到达本公司账户之日起至次年同日止），用于乙方日常经营所需流动资金。

2、第八师石河子现代农业投资有限公司同意本次借款利率按照银行同期贷款利率计算，没有其他任何附加条件。

3、本公司使用此笔借款应在借款期限到达之日（节假日顺延）前用现金归还第八师石河子现代农业投资有限公司。

在上述借款额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。在上述 4,000 万元借款额度内，授权公司董事长根据公司资金情况决定借款的具体事宜，本项授权自股东大会审议通过之日起 3 年内有效。上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，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。

四、交易的目的和对公司的影响

根据 2016 年公司生产经营资金的实际需求情况，公司在农副产品大规模收获季节内，集中收购饲草料，以降低养殖成本，拟向第八

师石河子现代农业投资有限公司申请 4,000 万元借款。上述交易是为保证公司正常开展生产经营活动，确保我公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，保证公司运营资金及时、足额到位，同时争取更加优惠的贷款利率，减少资金成本，有利促进公司发展，是合理的、必要的。交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，公司不会对交易方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十日

备查文件

- 1、第二届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第三十七次会议决议；