

新疆天润乳业股份有限公司为 公司控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖 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：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司
- 本次担保金额：本次为控股子公司担保 2,000 万元人民币
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为优化农业产业结构、加快兵团现代畜牧业发展，结合十二师提出的“以大力发展畜牧业，作为农业结构调整的突破口，带动园艺业和特色旅游服务业”的总体要求，为确保公司控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司（以下简称“天润烽火台”）建设标准化示范牧场以及生产经营的持续、稳健发展，为满足天润烽火台的担保融资需求，现向中国农业银行新疆乌鲁木齐西山路（兵团）支行申请贷款 2000 万元人民币。2016 年 9 月 26 日公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于新疆天润乳业股份有限公司为公司控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司提供担保的议案》，同意为公司控股子公司天润烽火台为建设标准化示范牧场，向中国农业银行新疆乌鲁木齐西山路（兵团）支行贷款 2,000 万元人民币，同意本公司为天润烽火台该笔银行贷款提供担保。

董事会表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

公司名称：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

成立时间：2015 年 12 月 24 日

企业地址：新疆乌鲁木齐沙依巴克区西山农牧场烽火台小镇社区明朗路 1 号五站一室办公楼

法定代表人：苏辉

注册资本：2,000 万元人民币

公司性质：其他有限责任公司

经营范围：养殖业，农畜产品收购，畜牧技术咨询服务，农业技术推广服务；销售：农畜产品。

截止 2016 年 8 月 31 日，天润烽火台资产总额 2,575.27 万元，负债总额为 575.27 万元，负债总额及其中的银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 575.27 万元，资产净额 2,000 万元，营业收入、净利润均为 0 元，资产负债率为 22.34%。

天润乳业持有天润烽火台 51%的股权，天润烽火台为天润乳业控股子公司。

三、董事会意见

公司控股子公司天润烽火台申请银行贷款，并由本公司对天润烽火台贷款进行担保，是根据天润烽火台标准化示范牧场建设项目进度及资金需求情况，并依照董事会议授权开展的合理经营行为。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益，有助于天润烽火台标准化示范牧场建设项目工程建设的顺利推进，同意对公司控股子公司提供担保。

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：天润烽火台向银行申请贷款为正常流动资金需要，且被担保方天润烽火台为公司控股子公司，公司对天润烽火台提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意对公司控股子公司提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为 0 元（不包含本次担保）。

本公司不存在逾期担保。

公司没有发生对除控股子公司外的对外担保事项。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议。
- 2、独立董事的独立意见。
- 3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2016年9月27日