

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2016-106

西王食品股份有限公司

关于对外担保进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年9月28日，西王食品股份有限公司（以下简称“西王食品”）第十一届董事会第三十三次会议召开，审议通过了《关于为境内借款提供担保的议案》，为境内借款之目的，公司拟以公司持有的西王食品（青岛）有限公司（以下简称“西王青岛”）75%的股权为境内借款提供质押担保，担保的债权金额为人民币2,680,000,000元本金及其利息、违约金、损害赔偿金等境内借款项下的全部债务，被担保人为西王食品及西王青岛，并经2016年10月17日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。2016年10月20日，西王食品与南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行及宁波梅山保税港区信善投资合伙企业（有限合伙）签订了《南洋商业银行（中国）有限公司委托贷款质押协议》。

2016年10月25日公司第十一届董事会第三十四次会议召开，审议通过了《关于子公司为西王食品股份有限公司担保的议案》，根据西王食品与西王青岛与宁波梅山保税港区信善投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）、南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行（以下简称“委贷银行”）等签订《委托贷款协议》，西王食品系共同还款人，且西王食品依照西王食品与委贷银行、贷款人签订《委托贷款质押协议》将其持有的西王青岛75%的股权质押给合伙企业，为合伙企业向西王青岛提供的1,675,000,000的元人民币贷款提供质押担保。为保证《委托贷款协议》项下西王食品共同还款义务以及《委托贷款质押协议》项下西王食品质押义务的履行，西王青岛以其全部资产为西王食品提供反担保。西王食品与西王青岛于2016年10月25日签订了《反担保协议》。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2016年10月25日