

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2017-050

牧原食品股份有限公司

关于对全资子公司提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

2017年4月25日，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十四次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》。

为保证子公司日常生产经营，公司拟对合并报表范围内 28 家全资子公司 2017 年度向银行或其他信用机构融资业务提供信用担保，并提供连带责任保证担保。经初步测算，公司 2017 年拟对 28 家合并报表范围内各子公司提供担保额度总计不超过 60 亿元，公司根据实际情况及银行的要求，可以在不同子公司间进行调整。目前尚未确定具体的借款银行及签署借款协议等。

根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

单位:万元

序号	公司名称	成立时间	注册资本 (万元)	注册 地点	法定代 表人	主营业务	公司 持股 比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	邓州市牧原养殖有限公司	2010/12/30	23,000	邓 州 市	曹庆伟	生猪养殖销售、良种繁育、粮食购销、饲料加工销售（由分支机构凭生产许可证经营）、养殖技术的服务推广、猪粪处理*	100%	162,933.10	58,713.82	104,219.28	129,624.43	52,727.97	54,207.42
2	南阳市卧龙牧原养殖有限公司	2010/12/30	21,000	南 阳 市	曹庆伟	生猪、种猪养殖及销售；饲料加工、销售；养殖技术的服务推广；粮食购销；猪粪处理	100%	211,291.62	167,223.65	44,067.97	116,910.23	37,877.58	39,911.68
3	湖北钟祥牧原养殖有限公司	2012/9/24	25,000	旧 口 镇	苏学良	畜禽养殖、销售、良种繁育；粮食购销；本企业自产产品及相关技术的进出口业务；畜牧机械加工销售；养殖技术服务推广；猪粪处理；饲料加工与销售；政策许可的农副产品购销	100%	132,140.98	99,341.95	32,799.04	49,545.42	18,315.38	18,506.15

4	唐河牧原农牧有限公司	2014/4/17	25,000	唐河县	王华同	生猪养殖、销售，良种猪繁育，粮食购销、饲料销售，农作物种植，林木培育和种植，养殖技术的服务推广、猪粪处理。从事货物和技术进出口业务。	100%	69,668.10	42,515.65	27,152.44	42,363.03	17,022.11	17,554.48
5	扶沟牧原农牧有限公司	2014/4/22	14,000	扶沟县	李付强	生猪养殖销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育和种植，养殖技术的服务推广，猪粪处理。	100%	104,642.84	85,914.49	18,728.35	26,934.44	4,587.82	4,973.84
6	滑县牧原农牧有限公司	2014/9/3	10,000	滑县	石生营	生猪养殖销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售；农作物种植，林木培育和种植，养殖技术的服务推广，猪粪处理。	100%	30,214.57	19,443.73	10,770.84	2,937.47	881.23	918.69
7	杞县牧原农牧有限公司	2014/11/20	2,000	杞县	朱建华	饲料销售、农作物种植销售；农业技术的服务推广；生猪养殖销售、生猪良种繁育；粮食购销；猪粪处理销售。	100%	33,984.87	30,088.06	3,896.81	6,311.07	1,866.67	1,922.94

8	通许牧原农牧有限公司	2014/11/27	22,000	通许县	刘斌	生猪养殖、销售；饲料销售；农作物、花卉、园艺作物种植；养殖技术咨询；粮食收购。	100%	49,607.06	29,532.67	20,074.39	9,474.41	3,217.46	3,268.38
9	西华牧原农牧有限公司	2015/7/30	10,000	西华县	曹庆伟	生猪养殖销售、良种繁育；粮食收购；添加剂预混合饲料生产销售；农作物种植；养殖技术服务推广；猪粪处理。	100%	32,196.94	21,405.65	10,791.30	3,209.52	835.13	868.46
10	商水牧原农牧有限公司	2015/12/25	18,000	商水县	李亚杰	生猪养殖及销售，饲料加工及销售，农作物种植，林木培育和种植，猪粪处理、销售。	100%	29,166.72	22,209.45	6,957.27	2,682.43	933.23	957.27
11	太康牧原农牧有限公司	2015/12/25	18,000	太康县	曾四海	生猪养殖及销售 饲料加工及销售 农作物种植 林木培育及种植 养殖技术的服务推广 猪粪处理*	100%	40,527.04	31,754.42	8,772.62	2,461.19	757.34	772.62
12	内蒙古奈曼牧原农牧有限公司	2016/6/17	12,000	奈曼旗 大沁他拉镇	孙志强	畜禽养殖及销售，良种繁育、粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育，种植及销售，畜产品加工销售，猪粪处理。	100%	13,121.10	1,208.28	11,912.82	20.33	-87.18	-87.18

13	内蒙古敖汉牧原农牧有限公司	2016/6/22	8,000	赤峰市敖汉旗	李鹏	畜禽养殖及销售，良种繁育；粮食购销；饲料加工、销售；农作物种植；林木培育、种植及销售；畜牧机械加工销售；畜产品加工销售；猪粪处理。	100%	8,494.40	539.82	7,954.58	0	-45.42	-45.42
14	内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司	2016/6/22	2,000	赤峰市翁牛特旗	李鹏	畜禽养殖及销售，良种繁育；粮食购销；饲料加工、销售；农作物种植；林木培育、种植及销售；畜牧机械加工销售；畜产品加工销售；猪粪处理	100%	2,737.61	777.86	1,959.75	0	-40.25	-40.25
15	内蒙古开鲁牧原农牧有限公司	2016/7/26	2,000	开鲁县	郭大军	畜禽养殖及销售；良种繁育；粮食购销；饲料加工销售；农作物种植、林木培育、种植及销售；畜产品加工销售、畜牧机械加工销售；猪粪处理	100%	3,501.88	1,535.46	1,966.42	0	-33.83	-33.58
16	吉林农安牧原农牧有限公司	2016/7/29	2,000	农安县	李亚杰	生猪养殖销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育和种植，养殖	100%	3,068.22	1,115.29	1,952.93	0	-47.07	-47.07

						技术的服务推广，猪粪处理。							
17	黑龙江龙江牧原农牧有限公司	2016/9/8	2,000	龙 江 县	齐志	畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理	100%	1,994.62	23.92	1,970.70	0	-29.30	-29.30
18	山东曹县牧原农牧有限公司	2012/12/21	15,000	曹县	李翀	生猪饲养、销售；粮食购销；配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）加工及销售（有效期限以许可证为准）；农作物、苗木种植与销售；畜牧机械加工与销售；猪粪处理。	100%	82,222.65	55,588.47	26,634.18	34,740.35	11,377.99	11,731.83
19	杞县牧原农牧有限公司	2014/11/20	2,000	杞县	朱建华	饲料销售、农作物种植销售；农业技术的服务推广；生猪养殖销售、生猪良种繁育；粮食购销；猪粪处理销售。	100%	33,984.87	30,088.06	3,896.81	6,311.07	1,866.67	1,922.94

20	正阳牧原农牧有限公司	2014/11/21	14,000	正阳县	曹庆伟	饲料加工及销售、生猪养殖与销售，农作物种植、林木培育和种植、养殖技术的推广、粮食购销、猪粪处理	100%	56,498.56	41,367.89	15,130.67	3,930.68	1,168.95	1,220.82
21	方城牧原农牧有限公司	2015/7/24	4,000	方城县	郭徽	生猪、种猪养殖、销售；粮食购销；饲料销售；农作物种植；林木培育、种植；养殖技术服务、推广；猪粪销售	100%	13,202.38	8,129.73	5,072.65	3,634.80	1,028.67	1,073.08
22	闻喜牧原农牧有限公司	2015/12/28	6,000	闻喜县	郭徽	生猪养殖、购销、良种繁育；饲料加工销售（凭许可证经营）；农作物种植、林木培育、种植及销售；养殖技术服务的推广；猪粪处理销售。	100%	26,744.62	20,642.92	6,101.70	434.88	73.32	101.70
23	大荔牧原农牧有限公司	2016/5/3	2,000	大荔县	曹庆伟	生猪养殖及销售、饲料加工及销售、良种繁育、粮食购销、农作物种植、林木培育和种植、养殖技术的推广、猪粪处理	100%	9,987.30	7,984.11	2,003.19	243.49	-2.41	3.19

24	江苏铜山 牧原农牧 有限公司	2016/8/8	2,000	铜 山 县	王开 放	生猪养殖及、销售及屠 宰加工，良种繁育，粮 食购销，饲料加工销 售，农作物种植、销售， 林木培育、种植及销 售，畜牧机械加工、销 售，猪粪处理	100%	2,116.49	139.80	1,976.69		-23.31	-23.31
25	辽宁建平 牧原农牧 有限公司	2016/9/8	2,000	建 平 县	李鹏	畜禽养殖及销售；良种 繁育；粮食购销；饲料 加工销售；农作物种 植；林木培育、种植及 销售；畜产品加工销 售；畜牧机械加工销 售；猪粪处理	100%	2,236.81	262.13	1,974.67		-25.33	-25.33
26	安徽颍上 牧原农牧 有限公司	2016/9/9	2,000	颍 上 县	姜开硕	畜禽养殖及销售；良种 繁育；粮食购销；饲料 加工、销售；农作物种 植；林木培育、种植及 销售；畜产品加工、销 售；畜牧机械加工、销 售；猪粪处理	100%	2,012.90	23.66	1,989.24		-10.76	-10.76
27	海兴牧原 农牧有限 公司	2016/12/14	500	海 星 县	贾飞	畜禽养殖及销售，良种 繁育，农作物种植，林 木培育、种植及销售， 畜产品加工销售，粮食	100%	598.88	601.58	-2.70		-2.70	-2.70

						购销，饲料加工销售， 畜牧机械加工销售，猪 粪处理							
28	吉林双辽 牧原农牧 有限公司	2017/2/24	2,000	双 辽 市	何战标	畜禽养殖及销售，良种 繁育；粮食购销，饲料 加工销售，农作物种 植，林木培育、种植及 销售，畜产品加工销 售，畜牧机械加工销 售，猪粪处理	100%						

（以上财务数据为 2016 年 12 月 31 日数据）

三、担保事项的主要内容

以上担保额度是公司合并报表范围内各子公司根据各自经营需要测算,并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案,实际担保金额确定以各子公司实际发生的融资活动为依据,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

本次为上述各子公司提供担保的方式暂定为信用担保,每笔担保的期限和金额依据各子公司与银行等金融单位签署的合同来确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

本次担保有效期为本次担保获股东大会批准后至下一年度股东大会。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]1205号)、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司筹措资金、拓展市场、开展业务,符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司参与和配合“精准扶贫”工作,为内乡县聚爱农牧专业合作社的银行贷款提供担保 45,390 万元;公司对控股子公司提供担保累计为人民币 134,763.8 万元;合计占公司 2016 年末经审计净资产的 31.82%。公司及子公司无逾期担保情况。

七、备查文件

- 1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十四次会议决议》;
- 2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日