

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2017—051

新疆西部牧业股份有限公司

担保公告

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。

重要内容提示：

被担保人名称：石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司，石河子市红光牧业有限责任公司；

本次担保金额：2017 年度内，公司计划为本公司全资、控股子公司石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司，石河子市红光牧业有限责任公司分别提供 600 万元、600 万元的银行承兑汇票、银行借款及信用证担保；

截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为 15,050 万元。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司向全资、控股子公司石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司，石河子市红光牧业有限责任公司提供银行贷款担保计划》的议案。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

一、担保情况概述

随着公司全资、控股子公司石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司，石河子市红光牧业有限责任公司饲草料收购业务的全面开展，公司计划在 2017 年度向上述全资、控股子公司提供银行承兑汇票、银行借款及信用证担保金额共计 1,200 万元。其中：为石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司计划提供担保 600 万元，为石河子市红光牧业有限责任公司计划提供担保 600 万元。

本次担保计划金额为 1,200 万元，具体担保金额及担保期限由具

体合同约定。本次担保计划事宜已经公司第二届第四十三次董事会审议通过，该事宜尚须公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司

成立日期：2009 年 04 年 09 日

企业类型：有限责任公司（国有控股）

企业住所：新疆石河子开发区 63 号小区 54 号

注册资本：2000.00 万元

法定代表人：徐义民

经营范围：奶牛的养殖与销售，畜产品的销售。（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）

股权结构：本公司持有 100% 股权，其中直接持股 60%，间接持股 40%。

财务情况：2016 年末，经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的资产总额为 43,318,106.29 元，负债总额为 37,952,364.78 元，净资产为 5,365,741.51 元，2016 年度营业收入 13,339,658.07 元，净利润为-2,734,528.63 元。

贷款情况：截止 2016 年 12 月 31 日石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司贷款 0 万元。

2、企业名称：石河子市红光牧业有限责任公司

成立日期：2010 年 12 年 16 日

企业类型：有限责任公司（国有控股）

企业住所：石河子市西四路 5-2 号

注册资本：2057.14 万元

法定代表人：徐义民

经营范围：奶牛养殖与销售，畜产品销售。（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）

股权结构：本公司持有 65% 股权。

财务情况：2016 年末，经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的资产总额为 120,302,263.50 元，负债总额为 103,793,104.66 元，净资产为 16,509,158.84 元，2016 年度营业收入 22,354,932.06 元，净利润为 1,169,283.01 元。

贷款情况：截止 2016 年 12 月 31 日石河子市红光牧业有限责任公司贷款 1,000 万元。

三、计划担保情况

1、石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司计划提供担保 600 万元；

2、石河子市红光牧业有限责任公司计划提供担保 600 万元。

上述子公司尚未向银行提出贷款、办理银行承兑汇票及信用证申请，因此有关具体担保协议尚未正式签订，担保计划尚未实质性实施，本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施的担保情况予以公告。

本次由新疆西部牧业股份有限公司提供担保。

四、公司董事会意见

公司董事会认为：上述公司为本公司全资、控股子公司，为扩大

生产经营，购买生产原料向银行借贷。为支持全资、控股子公司更好的运营发展，保证各项业务的顺利开展，公司董事会认为对上述全资、控股子公司进行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要的，可行的，安全的。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对外担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同意为上述子公司的银行借款提供担保。

公司独立董事认为：公司对全资、控股子公司提供担保合法可行，公司对所述全资、控股子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施，同意公司本次的担保计划。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计对外担保余额为 15,050 万元，占公司 2016 年度经审计净资产的 15.27%。其中：为全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司提供担保 4,450 万元；为全资子公司石河子市天源食品科技有限公司提供担保 800 万元；为全资子公司新疆喀尔万食品科技有限责任公司提供担保 3,000 万元；为控股子公司石河子花园乳业有限责任公司提供担保 1,000 万元；为全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司提供担保 4,000 万元；为联营企业石河子市梦园牧业有限责任公司提供担保 800 万元；为联营企业石河子市天锦牧业有限责任公司提供担保 1000 万元。公司的对外担保均为对控股、全资子公司及联营企业提供，公司的全资、控股子公司无

对外担保。公司全资及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

- 1、新疆西部牧业股份有限公司第二届第四十三次董事会决议；
- 2、独立董事意见；

特此公告！

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2017年10月9日