

新希望六和股份有限公司

关于对公司 2018 年度融资担保额度进行预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对公司2018年度融资担保额度进行预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、担保情况概述

为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，预计公司及控股子公司 2018 年度为下属公司提供连带责任保证担保的额度，在需要提供担保时，由公司董事长及控股子公司负责人在以下额度内做出决定并签署担保协议文件。

本次审议的融资担保总额度预计为人民币 1,435,000.00 万元，占公司最近一期经审计（2017 年度）归属于上市公司股东的净资产 2,083,240.42 万元的 68.88%，其中为公司控股子公司提供的融资担保总额为 1,192,000.00 万元，为养殖场（户）或经销商等提供的融资担保总额为 243,000.00 万元。

具体担保额度预计如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	新希望六和股份有限公司	杨凌本香农业产业集团有限公司	新希望六和股份有限公司 70%	32%	30,000.00	30,000.00	1.44%	否
2	新希望六和股份有限公司	拉萨新希望实业有限公司	新希望六和股份有限公司 55%	101%	9,400.00	10,000.00	0.48%	否
3	新希望六和股份有限公司	西藏林芝新希望六和养殖有限公司	新希望六和股份有限公司 60%	53%	10,000.00	10,000.00	0.48%	否
4	新希望六和股份有限公司	北京千喜鹤食品有限公司	新希望六和股份有限公司 99.98%	85%	10,000.00	6,000.00	0.29%	否
5	新希望六和股份有限公司	辽宁千喜鹤食品有限公司	新希望六和食品控股有限公司 99.98%	72%	10,000.00	5,000.00	0.24%	否
6	新希望六和股份有限公司	河北千喜鹤肉类产业有限公司	北京千喜鹤食品有限公司 90.50%	69%	10,000.00	10,000.00	0.48%	否
7	新希望六和股份有限公司	新希望新加坡（私人）有限公司	新希望六和股份有限公司 100%	61%	275,108.19	400,000.00	19.20%	否
8	新希望新加坡（私人）有限公司	新希望新加坡生物科技有限公司	NHCS 投资私人有限公司 51%	103%	3,000.00	3,000.00	0.14%	否
9	新希望新加坡（私人）有限公司	菲律宾新希望布拉干农业有限公司	新希望新加坡（私人）有限公司 100%	108%	-	13,200.00	0.63%	否
10	新希望新加坡（私人）有限公司	菲律宾新希望塔拉克农业有限公司	新希望新加坡（私人）有限公司 100%	88%	-	33,000.00	1.58%	否
11	新希望新加坡（私人）有限公司	菲律宾新希望中吕宋农业有限公司	新希望新加坡（私人）有限公司 100%	81%	-	16,500.00	0.79%	否
12	新希望新加坡（私人）有限公司	菲律宾新希望伊莎贝拉农业有限公司	新希望新加坡（私人）有限公司 100%	155%	-	7,300.00	0.35%	否
13	潍坊新希望饲料科技有限公司	山东新希望六和集团有限公司	新希望六和股份有限公司 100%	75%	110,000.00	200,000.00	9.60%	否
	新希望六和股份有限公司							否

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
14	山东新希望六和集团有限公司	新希望六和饲料股份有限公司	新希望六和股份有限公司 24% 山东新希望六和集团有限公司 76%	74%	130,000.00	80,000.00	3.84%	否
15	山东新希望六和集团有限公司	青岛田润食品有限公司	山东新希望六和集团有限公司 60%	52%	-	20,000.00	0.96%	否
16	山东新希望六和集团有限公司	阜新六和农牧有限公司	山东新希望六和集团有限公司 60% 香港新希望六和国际贸易有限公司 30%	91%	18,000.00	20,000.00	0.96%	否
17	山东新希望六和集团有限公司	青岛六和万福食品有限公司	青岛田润食品有限公司 75% 山东新希望六和集团有限公司 25%	92%	-	10,000.00	0.48%	否
18	新希望六和饲料股份有限公司	菏泽六和饲料有限责任公司	新希望六和饲料股份有限公司 51%	72%	-	3,500.00	0.17%	否
19	新希望六和食品控股有限公司	淮北新希望六和食品有限公司	新希望六和食品控股有限公司 100%	159%	-	1,000.00	0.05%	否
20	新希望六和股份有限公司	潍坊新希望六和饲料科技有限公司	德州新希望六和农牧有限公司 100%	151%	-	55,000.00	2.64%	否
21	新希望六和股份有限公司	乐亭县新希望六和盛祥饲料有限公司	德州新希望六和农牧有限公司 70% 乐亭县兆泰农业发展有限公司 30%	29%	-	4,000.00	0.19%	否
22	新希望六和饲料股份有限公司	青岛六和国际贸易有限公司	新希望六和饲料股份有限公司 95% 寿光田汇食品有限公司 5%	47%	-	5,000.00	0.24%	否
23	山东新希望六和集团有限公司	青岛新航工程管理有限公司	新希望六和股份有限公司 100%	0%	-	30,000.00	1.44%	否
24	新希望六和股份有限公司	西藏新好科技有限公司	新希望六和股份有限公司 100%	61%	50,000.00	100,000.00	4.80%	否
25	西藏新好科技有限公司	青岛新牧益弘有限公司	西藏新好科技有限公司 100%	25%	-	10,000.00	0.48%	否
26	新希望六和股份有限公司	遵义新希望六和农业科技有限公司	新希望六和股份有限公司 100%	0%	-	5,500.00	0.26%	否
27	新希望六和股份有限公司	宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司	新希望六和股份有限公司 100%	50%	-	5,000.00	0.24%	否
28	新希望六和股份有限公司	丰顺新希望生物科技有限公司	广州希望饲料有限公司 100%	0%	-	3,000.00	0.14%	否

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
29	山东新希望六和集团有限公司	四川新希望六和农牧有限公司	新希望六和股份有限公司 100%	53%	6,000.00	6,000.00	4.13%	否
	新希望六和股份有限公司				40,000.00	80,000.00		否
30	新希望六和股份有限公司	四川新和进出口有限公司	新希望六和股份有限公司 70% 成都世纪投资有限公司 30%	72%	9,701.15	10,000.00	0.48%	否
		合计			721,209.34	1,192,000.00	57.22%	否

以上担保事项经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 本公司控股子公司

1、本公司控股子公司基本情况

序号	公司名称	成立时间	法定代表人	注册地点	注册资本(万元)	经营范围	产权及控制关系(比例)	最新的信用等级状况
1	杨凌本香农业产业集团有限公司	2001 年 5 月	燕君芳	杨凌示范区常青路北段路西	20,150.00	配合、浓缩饲料和精料补充料的研发、生产、销售；种猪的繁育、品种改良；商品猪养殖；养殖技术的培训及服务；粮食收购；生猪屠宰、销售；速冻食品（速冻肉制品）的生产、销售；连锁经营，预包装食品批发、零售；畜禽设备制造销售；畜禽、肉类加工机械设备的进口。	70%	AA-
2	拉萨新希望实业有限公司	2013 年 8 月	朱黎强	拉萨经济开发区	1,000.00	饲料生产；饲料销售；畜、禽、牧业及渔业的产业化养殖及销售；进出口贸易；项目投资管理；科技交流和推广；厂房出租	55%	无
3	西藏林芝新希望六和养殖有限公司	2004 年 11 月	吉崇星	西藏林芝市巴宜区布久乡孜热村	2,058.10	牲畜的饲养及销售；饲料销售	60%	BB+

序号	公司名称	成立时间	法定代表人	注册地点	注册资本 (万元)	经营范围	产权及控制关系 (比例)	最新的信用等级状况
4	北京千喜鹤食品有限公司	2002年7月	刘怀伟	北京市平谷区兴谷工业开发区	48,000.00	加工、销售熟肉制品、卤蛋、包装汤、非发酵性豆制品、速冻食品；销售定型包装食品；冷藏保温运输；屠宰生猪；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至2018年11月19日）；销售生猪；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；机械设备租赁；出租工业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。	99.98%	AA
5	辽宁千喜鹤食品有限公司	2005年2月	刘怀伟	沈阳市沈北新区宏业街16号	6,351.00	肉制品（酱卤肉制品）生产、加工、销售；货物专用运输（冷藏、保鲜），一般经营项目：生猪收购、屠宰、销售、冷藏；冷鲜猪肉加工、销售，自营和代理各类商品和技术出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，仓储（不含危险化学品）服务。	90.50%	AAA
6	河北千喜鹤肉类产业有限公司	2005年1月	刘怀伟	南宫市城市工业二区	6,000.00	生猪收购、屠宰（凭畜禽定点屠宰许可证经营）、销售；食用动物油脂、肉制品（腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品）、速冻食品的生产、销售；销售：预包装食品、散装食品；仓储服务，货物进出口，技术进出口，代理进出口（法律法规禁止的，不得经营，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）	93.32%	AA+
7	新希望新加坡（私人）有限公司	2010年12月	刘畅	新加坡	58,457.54	投资与进出口贸易	100%	无
8	新希望新加坡生物科技有限公司	2014年12月	刘畅	新加坡	223.79	预混料	51%	无
9	菲律宾新希望布拉干农业有限公司	2010年12月	陈开文	菲律宾	250.28	饲料生产和销售	100%	无
10	菲律宾新希望塔拉克农业有限公司	2010年6月	张仁强	菲律宾	303.37	饲料生产和销售	100%	无
11	菲律宾新希望中吕宋农业有限公司	2006年1月	彭禄光	菲律宾	303.37	饲料生产和销售	100%	无

序号	公司名称	成立时间	法定代表人	注册地点	注册资本 (万元)	经营范围	产权及控制关系 (比例)	最新的信用等级状况
12	菲律宾新希望伊莎贝拉农业有限公司	2014年3月	李侯	菲律宾	303.53	饲料生产和销售	100%	无
13	山东新希望六和集团有限公司	1995年7月	邓成	青岛市城阳区青大工业园	52,000.00	一般经营项目：进出口业务；饲料药物添加剂销售；以下限分支机构经营：肉食品加工，销售；畜禽配合饲料，浓缩饲料；种禽的加工孵化，生产经营；粮食收购；动物育种，饲养；兽医咨询；餐饮连锁店经营，企业管理类教育培训	100%	AAA
14	新希望六和饲料股份有限公司	2001年12月	邓成	青岛市崂山区滨海大道生物产业园	9,010.00	一般经营项目：畜禽配合饲料，浓缩饲料；种禽的加工孵化，生产经营（生产仅限分支机构）畜禽养殖；计算机设备维护咨询；畜禽科技研究、技术推广、交流；建材销售；货物进出口；粮食收购（限下设分公司凭有限收购证经营）；以下仅限分支机构生产或经营：预混料生产经营、饲料添加剂销售。	100%	AA+
15	青岛田润食品有限公司	2002年4月	陶煦	青岛平度市崔家集驻地	22,200.00	许可经营项目：生产速冻调制食品；兽药制剂销售；家禽屠宰、生产预制肉制品；一般经营项目：畜禽养殖、饲料添加剂销售，货物进出口	60%	AA+
16	阜新六和农牧有限公司	2002年5月	陶煦	阜新市太平区水泉镇户部营子村	12,260.00	非强制免疫兽用生物制品零售（以下项目仅限分支机构经营）饲料生产，种鸡繁育，肉鸡饲养、孵化、加工、畜禽饲养，技术咨询服务，清真禽类屠宰、加工，粮食收购	90%	BBB
17	青岛六和万福食品有限公司	2009年12月	刘继青	青岛市莱西市珠海路8号	5,000.00	生产：速冻食品【速冻其他食品（速冻肉制品、速冻果蔬制品、速冻其他类制品）】，食品代加工、预包装食品批发兼零售（依据食品药品监督管理部门核发的许可证从事经营活动），货物和技术进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可后方可经营）。	25%	无
18	菏泽六和饲料有限责任公司	1998年11月	王天户	菏泽市岳程办事处东2公里处路南（黄河路与南京路交叉口）	600.00	浓缩饲料、配合饲料的生产销售；粮食收购；生猪饲养；生猪、兽药、饲料原料的购销	100%	无
19	淮北新希望六和食品有限公司	2007年5月	李拥军	淮北市杜集区矿山集办事处原肉鸭加工厂	500.00	一般经营项目：肉鸭收购、屠宰、分割、销售	100%	AAA
20	潍坊新希望六和饲料科技有限公司	2013年8月	张磊	山东省潍坊市寒亭区朱里街道办事处河滩社区（东外环与富亭街交叉口东800米）	2,000.00	饲料的技术研发、生产、销售；仓储服务（不含危险化学品及易制毒化学品）。（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）	100%	无

序号	公司名称	成立时间	法定代表人	注册地点	注册资本 (万元)	经营范围	产权及控制关系 (比例)	最新的信用等级状况
21	乐亭县新希望六和盛祥饲料有限公司	2012年5月	陶玉岭	乐亭县乐亭镇袁庄村北(乐亭县创业园中小企业辅导中心)	3,000.00	配合饲料(畜禽、水产、幼畜禽、水产育苗、特种动物)生产、销售;浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽、特种动物)生产、销售;粮食收购。	70%	无
22	青岛六和国际贸易有限公司	2007年2月	贾昌东	青岛市保税区北京路49号天悦建材城展厅2幢36号4楼	600.00	经生产调味料(固态复合调味料)(仅限分支机构经营);食品经营(依据食药监部门核发的《食品经营许可证》从事经营);工业包装设备、包装材料、包装材料、办公用品、电子产品及耗材、食品添加剂、初级农产品、初级水产品的国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理;自营和代理各类商品和技术的进出口。	100%	无
23	青岛新航工程管理有限公司	2018年3月	伍松	山东省青岛市崂山区九水东路592-26号3号楼4楼	5,000.00	企业管理咨询服务,工程项目管理、咨询,以自有资金对外投资(未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务),机械设备工程安装(不含特种设备)及技术服务、技术咨询,招投标代理,工程监理,养殖技术咨询,建筑工程的设计,土石方工程施工(不含爆破),环保工程的设计及施工,钢结构工程的设计及施工,电力工程施工(依据电力部门核发的许可证经营),研发、设计、制造(仅限分支机构)、销售及安装;机械设备、畜牧养殖设备、环保设备、机电设备,货物及技术及进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后经营)。	100%	无
24	西藏新好科技有限公司	2013年8月	吉崇星	西藏拉萨经济技术开发区	50,000.00	猪的饲养、销售、屠宰;农业科学研究与试验发展;相关技术的推广、培训;畜牧养殖设备生产、加工、销售;配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工、销售;进出口业务;项目投资与管理;科技交流和推广服务业。	100%	无
25	青岛新牧益弘有限公司	2016年10月	朱利强	青岛市李沧区广水路19号	100.00	批发零售:兽药(依据畜牧兽医管理部门核发的《兽药经营许可》开展经营活动)、普通劳保用品、五金配件、日用百货、办公用品、煤炭;以自有资金对外投资(未经金融监管部门批准不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务)、技术推广、技术服务。	100%	无
26	遵义新希望六和农业科技有限公司	2017年3月	韩继涛	贵州省遵义市播州区三合镇苟江经济开发区阁老坝产业园	1,000.00	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营,法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。	100%	无

序号	公司名称	成立时间	法定代表人	注册地点	注册资本 (万元)	经营范围	产权及控制关系 (比例)	最新的信用等级状况
27	宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司	2015年7月	韩继涛	宁夏回族自治区青铜峡市嘉宝工业园区	2,000.00	饲料生产、销售；饲料原料销售；农副产品加工、销售（凭资质证经营）；畜禽、水产养殖、销售；鲜肉冷藏、销售	100%	AA-
28	丰顺新希望生物科技有限公司	2018年1月	韩继涛	广东省梅州市丰顺县埔寨农场绿色饲料产业园	1,000.00	生物技术推广服务，动保养殖技术研发、技术服务；饲料生产、销售，饲料添加剂生产，水产养殖；兽药经营；鱼药销售	100%	无
29	四川新希望六和农牧有限公司	2012年7月	韩继涛	四川新津工业园区希望西路22号	80,000.00	饲料研究开发；饲料原料及饲料相关产品的批发与零售；谷物及其他作物的种植；兽药销售；货物进出口、技术进出口；项目投资及管理（不含金融、证券、期货）；农牧科技交流及推广服务。	100%	无
30	四川新和进出口有限公司	1998年8月	党志敏	新津县工业园区希望路西路22号	1,000.00	饲料原料，饲料添加剂，饲料系列产品，农副产品（国家有专项规定的除外）；货物进出口和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）法律、行政法规限制的项目取得许可后	100%	无

2、公司与控股子公司的股权关系

序号	公司名称	本级最终合并报表持股	公司持股比例	其他少数股东
1	杨凌本香农业产业集团有限公司	70%	新希望六和股份有限公司 70%	燕君芳 30%
2	拉萨新希望实业有限公司	55%	新希望六和股份有限公司 55%	南方希望实业有限公司 45%
3	西藏林芝新希望六和养殖有限公司	60%	新希望六和股份有限公司 60%	杨开平 40%
4	北京千喜鹤食品有限公司	99.98%	新希望六和股份有限公司 99.98%	庞振 0.01%、李中明 0.01%
5	辽宁千喜鹤食品有限公司	90.48%	新希望六和食品控股有限公司 99.98%	庞振 0.01%、李中明 0.01%

序号	公司名称	本级最终合并报表持股	公司持股比例	其他少数股东
6	河北千喜鹤肉类产业有限公司	75.24%	北京千喜鹤食品有限公司 90.50%	聂新永 2%、庞振 2%、李中明 0.5%、徐树根 5%
7	新希望新加坡（私人）有限公司	100%	新希望六和股份有限公司 100%	
8	新希望新加坡生物科技有限公司	51%	NHCS 投资私人有限公司 51%	CS industrial properties Pte. Ltd. 49%
9	菲律宾新希望布拉干农业有限公司	100%	新希望新加坡（私人）有限公司 100%	
10	菲律宾新希望塔拉克农业有限公司	100%	新希望新加坡（私人）有限公司 100%	
11	菲律宾新希望中吕宋农业有限公司	100%	新希望新加坡（私人）有限公司 100%	
12	菲律宾新希望伊莎贝拉农业有限公司	100%	新希望新加坡（私人）有限公司 100%	
13	山东新希望六和集团有限公司	100%	新希望六和股份有限公司 100%	
14	新希望六和饲料股份有限公司	100%	新希望六和股份有限公司 24% 山东新希望六和集团有限公司 76%	
15	青岛田润食品有限公司	60%	山东新希望六和集团有限公司 60%	丸红株式会社 35% 丸红（北京）商业贸易有限公司 5%
16	阜新六和农牧有限公司	90%	山东新希望六和集团有限公司 60% 香港新希望六和国际贸易有限公司 30%	阜新第三粮库 6% 阜新惠民房地产开发有限公司 4%
17	青岛六和万福食品有限公司	25%	青岛田润食品有限公司 75% 山东新希望六和集团有限公司 25%	
18	菏泽六和饲料有限责任公司	51%	新希望六和饲料股份有限公司 51%	淄博汇德饲料机械有限公司 49%
19	淮北新希望六和食品有限公司	100%	新希望六和食品控股有限公司 100%	
20	潍坊新希望六和饲料科技有限公司	100%	德州新希望六和农牧有限公司 100%	

序号	公司名称	本级最终合并 报表持股	公司持股比例	其他少数股东
21	乐亭县新希望六和盛祥饲料有限公司	100%	德州新希望六和农牧有限公司 70% 乐亭县兆泰农业发展有限公司 30%	
22	青岛六和国际贸易有限公司	100%	新希望六和饲料股份有限公司 95% 寿光田汇食品有限公司 5%	
23	青岛新航工程管理有限公司	100%	新希望六和股份有限公司 100%	
24	西藏新好科技有限公司	100%	新希望六和股份有限公司 100%	
25	青岛新牧益弘有限公司	100%	西藏新好科技有限公司 100%	
26	遵义新希望六和农业科技有限公司	100%	新希望六和股份有限公司 100%	
27	宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司	100%	新希望六和股份有限公司 100%	
28	丰顺新希望生物科技有限公司	100%	广州希望饲料有限公司 100%	
29	四川新希望六和农牧有限公司	100%	新希望六和股份有限公司 100%	
30	四川新和进出口有限公司	92.50%	新希望六和股份有限公司 70% 成都世纪投资有限公司 30%	

4、公司控股子公司 2017 年度主要财务数据（单位：万元）

序号	名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	银行贷款	流动负债
1	杨凌本香农业产业集团有限公司	76,390.55	24,179.19	52,211.36	46,742.38	9,980.46	9,980.45	3,800.00	13,258.10
2	拉萨新希望实业有限公司	4,950.15	4,979.20	-29.04	2,192.84	-398.83	-398.78	-	4,979.20
3	西藏林芝新希望六和养殖有限公司	2,560.69	1,364.09	1,196.60	1,253.12	-364.05	-364.05	-	1,288.07
4	北京千喜鹤食品有限公司	87,202.57	74,087.34	13,115.23	377,317.40	2,390.30	2,378.02	790	72,566.56
5	辽宁千喜鹤食品有限公司	30,733.90	22,209.16	8,524.74	120,557.09	1,100.44	1,113.93	-	21,676.66
6	河北千喜鹤肉类产业有限公司	22,159.41	15,209.91	6,949.49	142,294.96	1,787.50	1,761.74	-	14,885.29
7	新希望新加坡私人有限公司	330,540.15	203,153.89	127,386.26	494,997.46	26,608.52	19,806.46	106,062.25	161,500.30
8	新希望新加坡生物科技有限公司	4,065.91	4,187.79	-121.88	255.44	-57.92	-57.92	2,448.39	1,739.41
9	新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司	11,091.66	12,000.56	-908.9	16,713.79	1,622.43	1,622.43	6,217.28	12,000.56
10	新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司	9,314.18	8,225.74	1,088.44	18,303.81	992.27	1,022.87	4,450.26	8,225.74
11	新希望菲律宾中吕宋有限公司	18,508.04	15,044.92	3,463.12	23,028.37	598.6	514.32	7,264.40	15,044.92
12	新希望伊莎贝拉农业有限公司	4,597.16	7,103.50	-2,506.34	2,426.18	-772.42	-772.42	-	7,103.50
13	山东新希望六和集团有限公司	938,589.46	702,863.83	235,725.63	3,930,448.86	790.98	-5,088.11	235,332.46	692,818.30
14	新希望六和饲料股份有限公司	473,789.77	351,468.84	122,320.92	1,996,188.28	-3,156.00	-6,756.71	18,385.82	346,639.02
15	青岛田润食品有限公司	59,804.56	31,298.47	28,506.09	161,257.26	2,876.04	2,712.27	3,580.67	31,053.73
16	阜新六和农牧有限公司	22,029.75	19,956.32	2,073.42	64,406.84	69.32	67.86	2,000.00	19,956.32
17	青岛六和万福食品有限公司	16,910.03	15,513.23	1,396.80	27,751.21	723.79	739.6	580.67	15,513.23
18	菏泽六和饲料有限责任公司	2,373.48	1,706.58	666.9	15,791.69	-178.71	-134.03	-	1,706.58
19	淮北新希望六和食品有限公司	3,919.01	6,230.22	-2,311.21	14,234.51	-1,013.68	-1,013.68	-	5,686.65
20	潍坊新希望六和饲料科技有限公司	70,953.37	106,829.52	-35,876.15	217,852.84	22,788.32	17,538.76	-	106,260.57
21	乐亭县新希望六和盛祥饲料有限公司	5,558.83	1,616.36	3,942.47	28,362.78	484.27	367.43	-	1,279.56
22	青岛六和国际贸易有限公司	2,638.46	1,244.53	1,393.93	10,261.97	409.55	302.78	-	1,244.53
23	青岛新航工程管理有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-
24	西藏新好科技有限公司	232,687.44	142,176.46	90,510.98	181,463.89	22,007.62	21,992.26	18,267.50	139,546.64
25	青岛新牧益弘商贸有限公司	35.99	9.12	26.86	209.89	-71.07	-71.07	-	9.12
26	遵义新希望六和农业科技有限公司	400	-	400	-	-	-	-	-

27	宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司	3,804.21	1,888.26	1,915.96	-	-46.37	-46.1	-	1,888.26
28	丰顺新希望生物科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-
29	四川新希望六和农牧有限公司	365,525.09	195,164.01	170,361.08	840,160.12	43,177.33	36,053.38	28,935.50	193,484.74
30	四川新和进出口有限公司	9,779.80	7,010.00	2,769.79	11,251.29	1,480.54	1,128.93	298.85	7,010.00

备注：以上公司控股子公司 2017 年度主要财务数据（包含银行贷款）均为合并口径数据。

5、公司控股子公司 2018 年一季度主要财务数据（未审计，单位：万元）

序号	名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	银行贷款	流动负债
1	杨凌本香农业产业集团有限公司	76,064.97	23,969.54	52,095.43	13,557.15	1,884.07	1,884.07	3,800.00	13,258.38
2	拉萨新希望实业有限公司	4,845.56	4,976.15	-130.59	536.79	-101.66	-101.54	-	4,976.15
3	西藏林芝新希望六和养殖有限公司	2,464.95	1,434.01	1,030.94	254.89	-165.66	-165.66	-	1,361.80
4	北京千喜鹤食品有限公司	93,328.31	78,916.24	14,412.07	91,812.52	1,296.84	1,296.84	2,214.00	77,452.23
5	辽宁千喜鹤食品有限公司	30,720.42	21,785.91	8,934.51	26,519.77	409.77	409.77	-	21,295.28
6	河北千喜鹤肉类产业有限公司	25,053.20	17,366.94	7,686.26	34,453.26	736.76	736.76	214	17,042.32
7	新希望新加坡私人有限公司	351,789.16	225,249.81	126,539.35	128,071.48	3,876.11	3,490.38	122,559.04	185,160.15
8	新希望新加坡生物科技有限公司	3,937.40	4,073.09	-135.69	59.65	-16.05	-16.05	2,361.06	1,712.03
9	新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司	11,411.88	11,732.52	-320.65	5,371.16	508.72	508.72	5,655.84	11,732.52
10	新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司	9,469.89	8,331.13	1,138.76	4,972.26	141.1	141.1	4,572.80	8,331.13
11	新希望菲律宾中吕宋有限公司	17,266.57	14,511.23	2,755.34	5,854.57	-436.67	-436.67	6,237.46	14,511.23
12	新希望伊莎贝拉农业有限公司	4,270.23	6,779.11	-2,508.87	987.56	-204.49	-204.49	-	6,779.11
13	山东新希望六和集团有限公司	933,043.85	700,626.02	232,417.83	774,782.13	1,877.71	1,065.77	273,133.16	692,048.47

14	新希望六和饲料股份有限公司	481,143.90	367,984.60	113,159.30	457,303.04	-5,390.40	-6,119.38	40,970.81	363,193.58
15	青岛田润食品有限公司	56,417.06	26,676.81	29,740.25	38,425.14	1,234.16	1,234.16	878.99	26,440.19
16	阜新六和农牧有限公司	29,914.73	27,697.74	2,216.99	15,514.79	143.57	143.57	8,000.00	27,697.74
17	青岛六和万福食品有限公司	17,718.02	16,214.60	1,503.43	5,677.32	106.63	106.63	878.99	16,214.60
18	菏泽六和饲料有限责任公司	2,181.09	1,537.59	643.5	4,554.84	-23.4	-23.4	-	1,537.59
19	淮北新希望六和食品有限公司	3,562.39	6,008.41	-2,446.02	3,929.54	-134.81	-134.81	-	5,468.98
20	潍坊新希望六和饲料科技有限公司	78,225.48	109,218.20	-30,992.71	56,445.32	5,807.97	4,910.41	-	108,652.43
21	乐亭县新希望六和盛祥饲料有限公司	5,578.30	1,558.36	4,019.94	7,110.81	103.29	77.46	-	1,223.42
22	青岛六和国际贸易有限公司	3,401.52	1,968.71	1,432.81	2,848.90	47.56	38.88	-	1,968.71
23	青岛新航工程管理有限公司	1,160.01	1,160.15	-0.14	-	-0.14	-0.14	-	1,160.15
24	西藏新好科技有限公司	270,460.58	179,908.89	90,551.69	57,042.86	-455.98	-456.15	20,457.50	177,077.05
25	青岛新牧益弘商贸有限公司	519.17	513.49	5.68	365.13	-21.18	-21.18	-	513.49
26	遵义新希望六和农业科技有限公司	999.26	0.01	999.25	-	-0.75	-0.75	-	0.01
27	宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司	4,441.36	2,642.10	1,799.26	-	-116.7	-116.7	-	2,642.10
28	丰顺新希望生物科技有限公司	998.92	28.67	970.25	18.94	-29.75	-29.75	-	28.67
29	四川新希望六和农牧有限公司	442,075.96	258,419.83	183,656.13	188,679.14	16,421.35	13,387.11	46,701.04	256,851.80
30	四川新和进出口有限公司	15,794.51	13,069.64	2,724.87	6,290.80	-69.2	-44.93	1,767.13	13,069.64

（二）其他被担保人：养殖场（户）或经销商等

被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

三、担保协议的主要内容

（一）对公司控股子公司的担保

序号	公司名称	担保方式	担保金额(万元)	担保方
1	杨凌本香农业产业集团有限公司	连带责任保证担保	30,000.00	新希望六和股份有限公司
2	拉萨新希望实业有限公司	连带责任保证担保	10,000.00	新希望六和股份有限公司
3	西藏林芝新希望六和养殖有限公司	连带责任保证担保	10,000.00	新希望六和股份有限公司
4	北京千喜鹤食品有限公司	连带责任保证担保	6,000.00	新希望六和股份有限公司
5	辽宁千喜鹤食品有限公司	连带责任保证担保	5,000.00	新希望六和股份有限公司
6	河北千喜鹤肉类产业有限公司	连带责任保证担保	10,000.00	新希望六和股份有限公司
7	新希望新加坡（私人）有限公司	连带责任保证担保	400,000.00	新希望六和股份有限公司
8	新希望新加坡生物科技有限公司	连带责任保证担保	3,000.00	新希望新加坡（私人）有限公司
9	菲律宾新希望布拉干农业有限公司	备用信用证	13,200.00	新希望新加坡（私人）有限公司
10	菲律宾新希望塔拉克农业有限公司	备用信用证	33,000.00	新希望新加坡（私人）有限公司
11	菲律宾新希望中吕宋农业有限公司	备用信用证	16,500.00	新希望新加坡（私人）有限公司
12	菲律宾新希望伊莎贝拉农业有限公司	备用信用证	7,300.00	新希望新加坡（私人）有限公司
13	山东新希望六和集团有限公司	连带责任保证担保	200,000.00	潍坊新希望饲料科技有限公司 新希望六和股份有限公司
14	新希望六和饲料股份有限公司	连带责任保证担保	80,000.00	山东新希望六和集团有限公司
15	青岛田润食品有限公司	连带责任保证担保	20,000.00	山东新希望六和集团有限公司
16	阜新六和农牧有限公司	连带责任保证担保	20,000.00	山东新希望六和集团有限公司
17	青岛六和万福食品有限公司	连带责任保证担保	10,000.00	山东新希望六和集团有限公司
18	菏泽六和饲料有限责任公司	连带责任保证担保	3,500.00	新希望六和饲料股份有限公司
19	淮北新希望六和食品有限公司	连带责任保证担保	1,000.00	新希望六和食品控股有限公司
20	潍坊新希望六和饲料科技有限公司	连带责任保证担保	55,000.00	新希望六和股份有限公司
21	乐亭县新希望六和盛祥饲料有限公司	连带责任保证担保	4,000.00	新希望六和股份有限公司

22	青岛六和国际贸易有限公司	连带责任保证担保	5,000.00	新希望六和饲料股份有限公司
23	青岛新航工程管理有限公司	连带责任保证担保	30,000.00	山东新希望六和集团有限公司
24	西藏新好科技有限公司	连带责任保证担保	100,000.00	新希望六和股份有限公司
25	青岛新牧益弘有限公司	连带责任保证担保	10,000.00	西藏新好科技有限公司
26	遵义新希望六和农业科技有限公司	连带责任保证担保	5,500.00	新希望六和股份有限公司
27	宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司	连带责任保证担保	5,000.00	新希望六和股份有限公司
28	丰顺新希望生物科技有限公司	连带责任保证担保	3,000.00	新希望六和股份有限公司
29	四川新希望六和农牧有限公司	连带责任保证担保	6,000.00	山东新希望六和集团有限公司
			80,000.00	新希望六和股份有限公司
30	四川新和进出口有限公司	连带责任保证担保	10,000.00	新希望六和股份有限公司
	合计		1,192,000.00	

担保额度的有效期：2017 年年度股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会通过之日止。

前述担保中为对于部分非全资控股子公司的担保，被担保方或其他股东需提供相应适当的股权质押、财产抵押、应收账款质押等方式的反担保，提供反担保的金额不得低于担保主债权金额，且应依法办理登记，是否反担保及反担保方式、金额是否适当，提请董事会授权由董事长判定。

（二）对养殖场（户）或经销商等的担保

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保额度的有效期：2017 年年度股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会通过之日止。

3、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定。

4、担保人及担保额度

（1）公司下属担保公司提供的担保

序号	担保公司名称	担保方式	预计担保金额 (万元)
1	普惠农牧融资担保有限公司	连带责任保证担保	160,000.00
2	青岛平和融资担保有限公司	连带责任保证担保	15,000.00
3	潍坊昌和融资担保有限公司	连带责任保证担保	20,000.00
4	临沂沂和融资担保有限公司	连带责任保证担保	15,000.00
5	盘锦普惠融资担保有限公司	连带责任保证担保	8,000.00
6	乐山新兴农牧融资担保有限责任公司	连带责任保证担保	10,000.00
7	三台新希望农牧融资担保有限公司	连带责任保证担保	15,000.00
	合计		243,000.00

5、风险防范措施:

(1) 仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场(户)或经销商等提供担保;

(2) 要求拟借款的养殖场(户)或经销商等向我公司提供财产抵押(质押);

(3) 公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。

四、董事会意见

本次公司及控股子公司提供的担保事项,能提高各公司向银行申请贷款的审批效率,及时保证各分、子公司生产经营和业务发展的资金需求。

公司提供连带责任保证担保的控股子公司,财务状况良好,担保风险较小,公司为其提供保证担保,除保障其生产经营所需外,同时也是为了满足控股子公司生产建设及拓展业务,符合公司战略发展目标,有利于增强其市场综合竞争力。

公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等，为其购买公司的产品向银行借款提供保证担保，有助于发挥产业链的优势，通过金融服务引领客户结构改善，同时促进公司产品的销售，确保食品安全，从而保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控，符合公司整体利益，并为股东创造良好回报。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本担保及 2018 年度向下属公司提供原料采购贷款担保的额度经股东大会审议通过后，公司及控股子公司 2018 年预计累计提供担保的最大金额将不超过人民币 1,588,000.00 万元，占公司最近一期经审计（2017 年度）归属于上市公司股东的净资产 2,083,240.42 万元的 76.23%。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司无任何对外逾期担保，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

本担保将与 2018 年度向下属公司提供原料采购贷款担保的额度一并提交到公司 2017 年年度股东大会予以审议。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效，为本公司的控股子公司提供融资担保有助于其及时获得所需资金，发展壮大生产经营；对养殖场（户）或经销商等的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司产品的销售，保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控。以上担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，故同意本次担保事项。

七、提供本次担保的必要性

本次公司及控股子公司提供的担保事项，能提高各公司向银行申

请贷款的审批效率，及时保证各分、子公司生产经营和业务发展的资金需求。

公司提供连带责任保证担保的控股子公司，财务状况良好，担保风险较小，公司为其提供保证担保，除保障其生产经营所需外，同时也是为了满足控股子公司生产建设及拓展业务，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力。

公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等，为其购买公司的产品向银行借款提供保证担保，有助于发挥产业链的优势，通过金融服务引领客户结构改善，同时促进公司产品的销售，确保食品安全，从而保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控，符合公司整体利益，并为股东创造良好回报。

八、其他说明

本次担保为公司2018年度预计融资担保，考虑到：

（一）本次担保部分为对公司控股子公司的担保，控股子公司的其他股东未按比例提供担保。

（二）根据公司本次提供担保的部分子公司2017年度财务报表，北京千喜鹤食品有限公司、辽宁千喜鹤食品有限公司等16家公司资产负债率超过70%。

为了有效控制经营风险，根据公司《章程》，本议案董事会审议通过后提交到公司2017年年度股东大会审议。

九、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十七次会议决议。
- 2、独立董事关于公司2017年年度报告及第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日