

## 北京三元食品股份有限公司

### 对外担保公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人：Crowley Properties Limited（简称“Crowley 公司”）
- 本次担保金额：1150 万加元
- 本次担保没有反担保

#### 一、担保情况概述

2016 年 8 月 5 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟成立的加拿大控股子公司申请贷款暨向拟成立的加拿大控股子公司提供担保的议案》，为满足收购加拿大 Crowley Properties Limited（简称“Crowley 公司”）100% 股权项目资金支付的有关需求，公司及 Proto Capital Investment & Trade Group LTD.（中文名称：普度资本投资与贸易集团公司（加拿大），简称“普度资本（加拿大）”）同意由合资公司（三元普度国际资本与贸易有限公司，简称“三元普度”，公司及普度资本（加拿大）分别持有其 51% 及 49% 的股权）向加拿大蒙特利尔银行申请总额为 1500 万加元的商业贷款用于支付收购 Crowley 公司的对价。为置换上述贷款，董事会同意加拿大 Crowley 公司向 Canadian Imperial Bank of Commerce（加拿大帝国商业银行，简称“CIBC 银行”）申请总额为 1150 万加元的商业贷款，贷款期限不超过 5 年。董事会同意 Crowley 公司及其全资子公司 Avalon Dairy Limited（简称“Avalon 公司”）为上述银行贷款提供总额为 1150 万加元的保证担保、对 Crowley 公司名下位于 7985 North Fraser Way, Burnaby, BC 的不动产设置总值为 1150 万加元的附属抵押、Crowley 公司以其全部资产和不动产提供担保及 Avalon 公司以其全部资产和不动产提供担保，

整体担保金额为 1150 万加元，担保期限与贷款期限相同，不超过 5 年。

## 二、 被担保人基本情况

名称：Crowley Properties Limited

注册地点：2800 Park Place 666 Burrard Street Vancouver BC V6C 2Z7 Canada

注册资本：241.6 万加元

经营范围：咨询、房产出租

与本公司的关系：Crowley Properties Limited 系本公司控股子公司三元普度的全资子公司，公司持有三元普度 51% 股权，普度资本（加拿大）持有三元普度 49% 股权。

被担保人财务数据：

单位：加元

科目	2018 年度	2019 年 1-6 月
资产总额	11,016,698	11,149,573
负债总额	5,370,448	5,370,448
资产净额	5,646,250	5,779,125
营业收入	480,000	240,000
净利润	252,621	132,875

## 三、 担保内容

请见本公告第一部分。

## 四、 董事会意见

董事会认为 Crowley 公司未来具有偿付债务的能力，担保风险可控，同意 Crowley 公司及其全资子公司 Avalon 公司为其提供担保。

董事会同意授权经理层与 CIBC 银行及其他相关方就担保事项等进行谈判并

签署相关协议。

## 五、 独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保有利于企业正常生产经营活动的开展，具有确实必要性，独立董事对此表示同意。

## 六、 累计对外担保数额

截至 2019 年 9 月 20 日，公司及控股子公司对外担保总额 2,171,389,700 元人民币（包括本次担保），且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 43.73%。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2019 年 9 月 20 日