

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2020-017

## 新希望乳业股份有限公司 关于2020年度向金融机构申请综合授信额度并为子 公司提供担保的公告

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

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月24日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于2020年度融资担保额度的议案》，同意公司及其子公司（含全资和控股子公司，以下合称“子公司”）向银行等金融机构申请2020年度综合授信总额度不超过人民币70亿元（含本数）；同意公司为子公司申请2020年度银行等金融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币30亿元（含本数）的担保。前述总额度有效期均自公司2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

上述授信及担保事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

### 一、 申请银行等金融机构综合授信并提供担保基本情况

#### （一） 2020年度公司及其子公司申请银行等金融机构综合授信情况

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求，保证公司各项业务正常开展，根据公司2020年经营计划，公司及其子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币70亿元（含本数），有效期自公司2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、子公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、

保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、保理、押汇、出口代付及贸易融资等授信业务。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。

公司、子公司将根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额应在各自授信额度内，以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。

## **(二) 为子公司 2020 年度申请银行等金融机构综合授信额度提供担保情况**

公司拟为子公司申请 2020 年度银行等金融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币 30 亿元（含本数）的担保，其中为资产负债率超过 70%以上的子公司担保额度不超过 250,000 万元，有效期自 2019 年年度股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。在前述额度内，具体担保金额及担保期间按照子公司与相关银行等金融机构合同约定为准，担保可分多次申请。

## **二、 业务授权**

为提高工作效率、及时办理授信及对应担保业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理（总裁）在股东大会批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项，无需再经股东大会、董事会审议批准。

## **三、 担保协议主要内容**

本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保方根据实际资金需求进行银行等金融机构授信融资时签署。

## **四、 公司董事会意见**

公司及其子公司申请银行等金融机构综合授信额度及公司为其子公司申请银行等金融机构综合授信额度提供担保是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## **五、 独立董事意见**

独立董事对董事会《关于 2020 年度融资担保额度的议案》进行了认真审议，认为该融资担保额度计划符合公司经营发展的需要，总体担保风险可控，符合公

司整体利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，故同意该 2020 年度融资担保额度事项。

独立董事对《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》进行了认真审议，认为该授信额度符合公司经营发展的计划，总体融资信用风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，故同意向银行等金融机构申请综合授信额度事项。

## 六、 对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，除公司向子公司提供担保及子公司之间提供担保外，公司及子公司未发生其他对外担保。公司 2019 年度对子公司实际担保额为人民币 8.68 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 44.09%；公司本次对子公司提供担保的总额度为人民币 30 亿元（包含公司对子公司尚未到期的担保），占公司最近一期经审计净资产的 152.37%。

公司无逾期担保，无涉诉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

本次授信及担保事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

## 七、 备查文件

- 1、新希望乳业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、新希望乳业股份有限公司独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项的意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日