

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2020-090

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

债券代码：112849

债券简称：19 牧原 01

牧原食品股份有限公司

关于为子公司在境外借款提供担保的公告

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

为拓展公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，公司子公司牧原国际有限公司（以下简称“牧原国际”）拟向中国光大银行股份有限公司香港分行申请不超过等值于 5,000 万美元的贷款，贷款期限 2 年，由公司提供无条件且不可撤销的跨境连带责任担保，并授权副董事长、常务副总裁曹治年先生组织实施并签署相关协议。

公司于 2020 年 6 月 7 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司为子公司境外借款提供担保的议案》，同意公司为牧原国际境外借款提供担保，上述议案尚需股东大会审议通过。

二、被担保对象基本情况

1、公司名称：牧原国际有限公司

2、注册资本：5,000 万港元

3、注册地址：香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 19 楼 1903 室

4、成立时间：2017 年 10 月 4 日

5、财务状况：截至 2020 年 3 月 31 日，牧原国际总资产 0.15 万元，负债总额 0.72 万元，净资产-0.56 万元。2020 年 1-3 月牧原国际实现营业收入 0 元，净利润-0.07 万元。（数据未经审计）

6、与公司的关系：公司全资子公司。

三、担保事项

本次担保事项为公司为全资子公司牧原国际向中国光大银行股份有限公司香港分行申请不超过等值于 5,000 万美元的贷款提供无条件且不可撤销的跨境连带责任担保。

四、董事会意见

本次担保对象为公司境外下属子公司，董事会认为本次担保符合相关法律法规及公司章程的规定，本次担保风险总体可控，同意公司为牧原国际提供担保。被担保对象为本公司合并报表范围内的企业，不存在资源转移利益输送的情况，不会损害公司股东的利益。

五、独立董事意见

公司为境外全资子公司牧原国际有限公司向中国光大银行股份有限公司香港分行申请不超过等值于 5,000 万美元的贷款提供无条件且不可撤销的跨境连带责任担保，有利于拓展公司融资渠道，平衡长短期负债比例，降低公司融资成本，不存在损害上市公司利益，损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，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

本次对外担保的金额为 5,000 万美元(以 2020 年 6 月 7 日汇率 1 美元=7.0808 人民币折算，为人民币 35,404 万元)。截至本公告日，公司对控股子公司提供担保累计（含本次担保）为人民币 763,714.45 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 24.08%。担保总额中未偿还的担保余额为 728,310.45 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 22.97%。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三届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》；
- 3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议的独立意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 8 日