

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2020-040

新疆天润乳业股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托贷款对象：新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“公司”）之控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司（以下简称“芳草天润”）
- 委托贷款金额：人民币 1.5 亿元
- 委托贷款期限：自公司股东大会审议通过之日起一年
- 贷款利率：不高于银行同期贷款利率

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为了增强天润乳业之控股子公司芳草天润的资金实力，优化其资产负债结构，经公司第七届董事会第一次会议、公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司对芳草天润现金增资 10,000 万元，全部进入注册资本。芳草天润另外两名股东新疆国兴农业发展集团有限公司（以下简称“国兴集团”）、新疆新农现代投资发展有限公司（以下简称“新农投资”）同意公司该次增资，并放弃参与该次增资。天润乳业董事会认真执行股东大会决议，积极督促芳草天润就增资事项履行其审批程序，在此过程中，国兴集团和新农投资根据兵团国资国企改革聚

焦高质量发展的新指示精神，对芳草天润运营状况和市场前景进行调研分析，看好芳草天润未来发展，希望保持原持股比例，共同支持芳草天润发展。经双方友好协商，拟不再进行前述现金增资事宜，而是由公司自有资金通过商业银行向芳草天润提供委托贷款，金额为人民币 1.5 亿元，有效期为自天润乳业股东大会审议通过之日起一年，委托贷款利率不高于银行同期贷款利率。

在上述额度内发生的委托贷款事项，提请公司股东大会授权法定代表人负责签订相关合同，经营层负责办理具体业务，具体内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。

上述委托贷款不属于关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

2020 年 6 月 16 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：公司本次向控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司通过商业银行提供委托贷款人民币 1.5 亿元，主要用于芳草天润日常生产经营，为芳草天润的长期发展奠定良好基础，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于支持芳草天润业务发展，提高资金使用效率；本次提供委托贷款，会议表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为；委托贷款对象芳草天润目前资产状况良好，具备良好的履约能力，后续公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进芳草天润稳定健康发展，并按时偿还贷款本息。本次委托贷款对公司生产经营无重大影响，不会损害公司和股东的利益。综上，我们同意本次提供委托贷款事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象基本情况

公司名称：新疆芳草天润牧业有限责任公司

公司性质：其他有限责任公司

注册地址：新疆五家渠芳草湖 23 连

法定代表人：周建国

注册资本：10,000 万元

经营范围：奶牛养殖、销售；生鲜乳收购、销售；牲畜饲养；畜产品的销售；饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务。

股权结构：

股东名称	出资额	股权比例
新疆天润乳业股份有限公司	5,100 万元	51%
新疆国兴农业发展集团有限公司	2,900 万元	29%
新疆新农现代投资发展有限公司	2,000 万元	20%

最近一年一期财务数据：

单位：人民币元

财务指标	2020 年 3 月末（未经审计）	2019 年末（审计数）
资产总额	271,772,175.09	261,164,424.88
资产净额	93,005,795.73	94,774,442.72
负债总额	178,766,379.36	166,389,982.16
财务指标	2020 年一季度（未经审计）	2019 年度（审计数）
营业收入	19,075,295.29	14,577,457.35
净利润	-1,768,646.99	-5,125,446.85

芳草天润当前处于生产运营初期，尚未产生盈利，符合牧场运营普遍情况。截至 2020 年 5 月末，芳草天润奶牛存栏量 3046 头，包含 2019 年 8 月从澳大利亚进口的青年牛，该批奶牛尚未生产。

三、委托贷款目的、风险及对公司的影响

本次委托贷款用于芳草天润日常生产经营。

本次委托贷款统筹考虑了公司及芳草天润的日常经营资金需求，为芳草天润

的长期发展奠定良好基础，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于支持芳草天润业务发展，提高资金使用效率。

后续公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进芳草天润稳定健康发展，并按时偿还贷款本息。本次委托贷款对公司生产经营无重大影响，不会损害公司和股东的利益。

四、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为 0，逾期委托贷款金额为 0。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日