

北京三元食品股份有限公司

关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的公告

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。

● 被担保人名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）

- 本次担保金额为 1950 万新西兰元
- 本次担保有反担保
- 本事项需提交股东大会审议

一、担保情况概述

因经营需要，公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）（简称“艾莱发喜新西兰子公司”）向中国银行（新西兰）有限公司分别借款 950 万、400 万新西兰元，向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司申请 200 万元新西兰元借款及 300 万新西兰元的授信额度，公司第六届董事会第十三次会议同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限均为一年，担保金额共计 1950 万新西兰元（含借款本金及利息、其他费用）。

本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、艾莱发喜新西兰子公司基本情况

名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）

注册地点：新西兰凯雷佩西（KEREPEHI）镇

注册资本： 870.7 万美元

经营范围： 生产加工冰淇淋、奶油

与本公司的关系：艾莱发喜新西兰子公司系本公司控股子公司艾莱发喜的控股子公司，艾莱发喜持有其 70% 股权，新西兰新天然有限公司（New Nature NZ Limited）持有其 30% 股权。该公司自 2017 年 4 月份开始试生产。

被担保人最近一年及一期的财务数据：

单位：元/人民币

科目	2016 年度	2017 年 1-6 月
资产总额	136,751,710.84	148,671,830.15
负债总额	90,473,219.07	106,203,620.83
资产净额	46,278,491.77	42,468,209.32
营业收入	0	0
净利润	-4,634,585.45	-1,890,608.30

三、担保的主要内容

因经营需要，艾莱发喜新西兰子公司向中国银行（新西兰）有限公司分别借款 950 万、400 万新西兰元，向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司申请 200 万元新西兰元借款及 300 万新西兰元的授信额度。

艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限均为一年，担保金额共计 1950 万新西兰元（含借款本金及利息、其他费用）。其中，为艾莱发喜新西兰子公司向中国银行（新西兰）有限公司的两笔借款提供的担保金额分别为 1000 万新西兰元（其中 950 万新西兰元为借款本金，剩余为利息及其他费用）、450 万新西兰元（其中 400 万新西兰元为借款本金，剩余为利息及其他费用）；为艾莱发喜新西兰子公司向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司的借款及申请综合授信提供的担保金额为 500 万新西兰元。新西兰新天然有限公司为上述担保提供反担保。

四、董事会意见

董事会认为艾莱发喜新西兰子公司未来具有偿付债务的能力，担保风险可控，同意艾莱发喜为其提供担保。

五、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次对外担保之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次对外担保的书面认可。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 2017 年 8 月 24 日，公司及控股子公司对外担保总额 134,387,805 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 2.84%。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 日