

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2021-039

新疆天润乳业股份有限公司 关于为全资子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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：新疆天润北亭牧业有限公司、新疆天润唐王城乳品有限公司（以下分别简称“天润北亭”、“天润唐王城”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟分别为天润北亭和天润唐王城提供担保各 1 亿元；截至本公告披露日，已实际为天润北亭和天润唐王城提供的担保余额为 0 元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）之子全资公司天润北亭、天润唐王城因经营发展资金需要，拟分别在商业银行申请各 1 亿元贷款，公司拟为上述银行贷款提供担保。目前尚未签署担保协议。

本次担保事项已分别经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议批准，本次担保事项为公司向合并报表范围内的全资子公司提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）新疆天润北亭牧业有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：新疆昌吉州阜康市 222 团子规街 1 号楼 108 室

法定代表人：陈东升

注册资本：11,000 万元人民币

经营范围：牲畜饲养、购销；生鲜乳生产、购销；农作物种植、加工、购销；肥料加工、购销；畜产品的加工、购销；饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：天润乳业持有 100% 股权

主要财务数据：

单位：人民币万元

财务指标	2021 年 6 月末（未经审计）	2020 年末
资产总额	19,420.22	17,360.57
所有者权益	11,499.58	11,085.72
负债总额	7,920.63	6,274.85
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	7,242.58	6,274.85
资产负债率	40.79%	36.14%
财务指标	2021 年 1-6 月（未经审计）	2020 年度
营业收入	2,662.74	2,880.44
净利润	413.81	152.52

（二）新疆天润唐王城乳品有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：新疆图木舒克市华阳路 8 号

法定代表人：尤宏

注册资本：10,000 万元

经营范围：乳和乳制品的加工和销售，食品，饮料的生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：天润乳业持有 100% 股权

主要财务数据：

单位：人民币万元

财务指标	2021年6月末（未经审计）	2020年末
资产总额	28,769.55	21,364.72
所有者权益	9,923.38	10,000.00
负债总额	18,846.17	11,364.72
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	17,107.86	11,364.72
资产负债率	65.51%	53.19%
财务指标	2021年1-6月（未经审计）	2020年度
营业收入	3,052.11	0.00
净利润	-76.62	0.00

三、本次担保的基本情况

为满足天润北亭和天润唐王城的生产经营资金需求，公司拟分别对其通过商业银行申请的各1亿元贷款提供连带责任保证担保。

在上述额度内发生的担保事项，由公司董事会授权公司法定代表人负责签订相关合同，公司经营层负责办理具体业务，具体内容以最终签订的担保合同及相关文件为准。

本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为：上述担保事项是公司为了满足子公司经营资金需要而提供的担保，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体发展战略和整体利益。被担保方均为公司的全资子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够及时掌握其经营情况和资信状况，风险可控，不会对公司持续经营能力带来不利影响。

公司独立董事发表独立意见认为：公司本次为下属全资子公司提供担保，能够满足其经营资金需要，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体发展战略和整体利益。公司能够及时掌握子公司的经营情况和资信状况，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保事项的审议和决策程序符合

《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元，公司对控股子公司提供的担保总额为 0 元，亦不存在逾期担保情形。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2021年8月26日