

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-063

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于在下属子公司之间调剂担保额度及为全资子公司 新增担保额度的公告

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。

特别风险提示：

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对子公司（含全资和控股子公司，以下合称“子公司”）担保预计总额度不超过人民币 31.00 亿元（包含对子公司尚未到期的担保），占公司最近一期经审计净资产最高不超过 116.81%，对预计资产负债率超过 70%的子公司担保预计总额度不超过人民币 20.00 亿元，占公司最近一期经审计净资产最高不超过 75.36%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、公司融资担保额度基本情况

公司分别于 2021 年 4 月 13 日、2021 年 5 月 20 日召开了第二届董事会第七次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2021 年度融资担保额度的议案》，同意公司及其子公司向银行等金融机构申请 2021 年度综合授信总额度不超过人民币 90.00 亿元（含本数）；同意公司为子公司申请 2021 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 30.00 亿元（含本数）的担保（包含子公司对子公司的担保，下同）。前述总额度有效期均自公司 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

公司于 2021 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于在下属子公司之间调剂担保额度的议案》，将本公司对新希望生态牧业有限公司提供担保的预留总额度人民币 7.50 亿元减少至人民币 4.50 亿元，将本公司对 GGG Holdings Limited 的担保额度由人民币 9.00 亿元增加至 12.00 亿元。上述调整系公司在股东大会授权批准的担保总额内所进行的调整，上述公司也全部为股东大会审议通过的获得融资担保额度的子公司，为子公司提供的融资担保总额

序号	被担保方	被担保方与本公司的关系	最高担保金额（亿元）	预计资产负债率
1	GGG Holdings Limited（以下简称“GGG”）	全资子公司	12.00	70%以上
2	河北新希望天香乳业有限公司（以下简称“河北天香”）	全资子公司	2.50	低于 70%
3	昆明雪兰牛奶有限责任公司（以下简称“昆明雪兰”）	全资子公司	3.00	低于 70%
4	新希望生态牧业有限公司（以下简称“生态牧业”）	控股子公司	4.50	70%以上
5	宁夏夏进综合牧业开发有限公司（以下简称“综合牧业”）	控股子公司	3.50	70%以上
6	宁夏夏进乳业集团股份有限公司（以下简称“夏进乳业”）	控股子公司	4.50	低于 70%
		合计	30.00	

仍为 30 亿元不变，经此调整后的担保额度预计情况如下：

对公司为生态牧业提供担保总计不超过人民币 4.5 亿元，为本公司对生态牧业新设或新纳入的被担保对象预留额度。

公司第二届董事会第十次会议还审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，根据公司全资子公司安徽新希望白帝乳业有限公司（以下简称“安徽白帝”）的经营需要，公司新增为安徽白帝提供不超过人民币 1 亿元的综合授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等）融资担保，融资担保期限不超过一年，并授权由董事长或总裁签署相关文件。

二、本次新增的被担保方情况介绍

（一）被担保方基本情况

序号	被担保方	成立日期	注册地点	法定代表人/授权代表人	注册资本（万元）	主营业务	与公司的关联关系	被担保方是否为失信被执行人
1	安徽白帝	2009 年 9	安徽·合肥	史晓光	28,300.00	乳品生产及销售	本公司直接持	否

序号	被担保方	成立日期	注册地点	法定代表人/ 授权代表人	注册资本 (万元)	主营业务	与公司的关联 关系	被担保方是否为 失信被执行人
		月 29 日					有 100% 股权	

(二) 被担保方财务数据

1、2020 年度/截至 2020 年 12 月 31 日的财务数据

单位：万元

被担保方	资产总额	负债			净资产	营业收入	利润总额	净利润
		负债总额	其中：银行贷 款总额	其中：流动 负债 总额				
安徽白帝	42,961.83	12,907.17	4,000.00	10,922.79	30,054.66	30,848.71	10.52	23.08

注 1：上述数据未经审计。

2、2021 年上半年/截至 2021 年 6 月 30 日财务数据

单位：万元

被担保方	资产总额	负债			净资产	营业收入	利润总额	净利润	信用 等级 状况
		负债总额	其中：银行 贷款总额	其中：流动 负债总额					
安徽白帝	47,912.55	17,909.33	10,000.00	15,905.27	30,003.22	16,604.15	-185.86	-181.93	无

注 1：上述数据未经审计。

截至本公告披露之日止，本公司对子公司（包含子公司对子公司的担保）的担保余额为 11.06 亿元，占最近一期经审计净资产的 41.69%。

三、独立董事意见

独立董事对《关于在下属子公司之间调剂担保额度的议案》进行了认真审议，认为：公司拟在 2020 年度股东大会批准的担保额度中，增加为 GGG Holdings Limited 担保额度 3 亿元至最高担保额度 12 亿元，减少对新希望生态牧业有限公司未使用的担保额度 3 亿元至最高担保额度 4.5 亿元，系在董事会批准的担保额度内根据经营的实际需要进行的调剂，决策程序合规，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，我们同意议案提议的调剂方案。

独立董事对董事会《关于为控股子公司提供担保的议案》进行了认真审议，认为：公司拟为控股子公司安徽新希望白帝乳业有限公司不超过 1 亿元的综合授信融资提供担保，系为了满足安徽新希望白帝乳业有限公司经营的资金需求、降低融资成本。拟担保事项风险可控，决策程序合规，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，故同意该担保提议。

四、 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 2020 年度对子公司实际担保额为人民币 16.11 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 60.72%；公司本次对子公司提供担保的总额度为不超过人民币 31 亿元（包含对子公司尚未到期的担保以及本次新增的安徽白帝的人民币 1 亿元授信融资担保额度），占公司最近一期经审计净资产最高不超过 116.81%。

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。

本次新增的安徽白帝授信融资担保事项无需提交公司股东大会审议。

五、 备查文件

- 1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日