

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-065

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于为控股子公司提供融资担保额度的公告

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。

一、公司融资担保额度基本情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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 年度融资担保额度的议案》，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 亿元（含本数）的担保（包含子公司对子公司的担保），其中对新希望生态牧业有限公司新设或新纳入的被担保对象预留额度（以下简称“预留额度”）不超过人民币 7.5 亿元。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，并授权公司董事长或总经理（总裁）在股东大会批准的担保额度范围内决定相关事宜，无需再经股东大会、董事会审议批准。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 10 日披露的《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的补充公告》（公告编号：2021-044）。

截至本公告披露日，公司已将预留额度调剂 3 亿元至 GGG Holdings Limited，预留额度余额为 4.5 亿元。

二、为控股子公司提供担保额度

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，公司拟从未使用预留额度中，分配 1 亿元为对安徽白帝的融资担保额度，根据安徽白帝经营需要使用。

公司第二届董事会第十次会议所审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》，拟为安徽白帝新增不超过人民币 1 亿元的综合授信融资担保。该拟增加的融资担保额度将根据安徽白帝后续经营需要，在履行相关审批程序后方可使用。

三、安徽白帝情况介绍

(一) 安徽白帝基本情况

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
2009年9 月29日	安徽·合肥	史晓光	28,300.00	乳品生产及 销售	本公司直接持 有100%股权	否

(二) 安徽白帝财务数据

1、安徽白帝 2020 年度/截至 2020 年 12 月 31 日的财务数据

单位：万元

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				
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、安徽白帝 2021 年上半年/截至 2021 年 6 月 30 日财务数据

单位：万元

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					
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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日止，本公司及控股子公司的担保额度总金额为 30 亿元；本次担保提供后，本公司及控股子公司对外担保总余额为 12.06 亿元，占最近一

期经审计净资产的 45.44%。

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担保。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021年9月1日