

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2021-088

# 新疆西部牧业股份有限公司

## 担保公告

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。

### 重要内容提示：

**被担保人名称：**新疆泉牲牧业有限责任公司、新疆天山云牧乳业有限责任公司、新疆石河子花园乳业有限责任公司、新疆喀尔万食品科技有限公司；

**本次担保金额：**2021 年度，公司计划为本公司全资、控股子公司新疆泉牲牧业有限责任公司、新疆天山云牧乳业有限责任公司、新疆石河子花园乳业有限责任公司、新疆喀尔万食品科技有限公司分别提供 3,000 万元、10,000 万元、2,000 万元、1000 万元的银行承兑汇票、银行借款及信用证担保；

**截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为 1,500 万元。**

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

### 一、担保情况概述

随着 2022 年度即将开始，公司全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司（以下简称“泉牲牧业”）的饲料储备业务，新疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称“天山云牧乳业”）及控股子公司新疆石河子花园乳业有限责任公司（以下简称“花园乳业”）的乳品加工业务，新疆喀尔万食品科技有限公司（以下简称“喀尔万”）的牛、羊收购业务都将全面开展，为保证各项业务的顺利开展，公司计划在 2022

年度向上述全资、控股子公司提供银行承兑汇票、银行借款及信用证担保金额共计 16,000 万元。其中：为泉牲牧业计划提供担保 3,000 万元，为天山云牧乳业计划提供担保 10,000 万元，为花园乳业计划提供担保 2,000 万元，为喀尔万计划提供担保 1,000 万元。

本次担保计划金额为 16,000 万元，具体担保金额及担保期限由具体合同约定。本次担保计划事宜已经公司第三届第二十七次董事会审议通过，该事宜尚须公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

1、企业名称：新疆泉牲牧业有限责任公司

成立日期：2004 年 7 月 28 日

企业住所：石河子北泉镇八一路口东侧

法定代表人：景磊

注册资本：1688 万元

经营范围：饲料、饲料原料生产、加工销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；开展边境小额贸易业务。

股权结构：我公司持有其 100% 股权。

财务情况：截止 2020 年 12 月 31 日，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为 14,187.16 万元，负债总额为 3,730.54 万元，净资产为 10,456.61 万元，营业收入为 19,428.15 万元，净利润为 2,173.27 万元。

贷款情况：截止 2020 年 12 月 31 日泉牲牧业贷款总额为 2,500

万元。

2、企业名称：新疆天山云牧乳业有限责任公司

成立日期：2003年1月16日

企业住所：新疆石河子市开发区64小区北三东路21-1号至11号

法定代表人：卢永刚

注册资本：7000万元

经营范围：乳制品[液体乳(巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳)、乳粉(全脂乳粉,调制乳粉)、其他乳制品(奶油、干酪、乳清粉)]、饮料(含乳饮料)、冷冻食品(冷饮)、婴幼儿配方乳粉的生产与销售；鲜奶的收购；包装材料的开发、生产与销售；畜产品、农副产品的收购、加工与销售；奶牛养殖；氮气的生产；进出口贸易业务，道路普通货物运输，货物装卸服务，货物仓储，货运代理服务，物流信息咨询，房屋出租，场地租赁，广告的设计、制作及利用自有媒介发布和代理广告。

股权结构：我公司持有其100%股权。

财务情况：截止2020年12月31日，经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计的资产总额为26,557.62万元，负债总额为48,699.64万元，净资产为-22,142.02万元，营业收入为10,759.19万元，净利润为-1,942.03万元。

贷款情况：截止2020年12月31日天山云牧乳业无贷款。

3、新疆石河子花园乳业有限公司

成立日期：2003年6月27日

企业住所：新疆石河子西郊花园镇

法定代表人：李正海

注册资本：7500万元

经营范围：乳制品[液体乳（灭菌乳、调制乳、巴氏杀菌乳、发酵乳）、乳粉（全脂乳粉、调制乳粉）]、饮料（蛋白饮料类）的生产（食品批发）；生鲜乳收购；婴幼儿配方乳粉（湿法工艺）；食品添加剂氮气的生产；碳酸饮料制造；果菜汁及果菜汁饮料制造；含乳饮料和植物蛋白饮料制造；固体饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；糕点、面包的制造及销售；普通货物道路运输活动。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

花园乳业为新疆规模较大的专业生产乳制品的企业之一，集奶牛基地、乳品加工、产品销售为一体，“花园”牌产品在疆内市场有较高的知名度，已进入到上海、北京、浙江等地市场。花园乳业引进国际先进水平的瑞典利乐生产线和国内领先的杭州中亚生产线、北京中轻机生产线，日处理鲜奶能力 300 吨，其中酸奶 100 吨，UHT 奶 100 吨，奶粉 100 吨。

股权结构：我公司持有其 60% 股权。

财务情况：截止 2020 年 12 月 31 日，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为 28,906.39 万元，负债总额为 11,643.41 万元，净资产为 17,262.98 万元，营业收入为 50,507.62 万元，净利润为 4,878.62 万元。

贷款情况：截止 2020 年 12 月 31 日花园乳业无贷款。

4、企业名称：新疆喀尔万食品科技有限公司

成立日期：2006 年 8 月 30 日

企业住所：新疆石河子市西四路 5-2 号

法定代表人：杨少春

注册资本：800 万元

经营范围：速冻食品（速冻其他食品）的生产、销售；牛、羊的收购；牲畜、家禽的饲养；牲畜、禽类屠宰；肉制品及副产品加工；房屋租赁；餐饮服务；牛肉、羊肉、畜禽产品、农副产品、预包装食品兼散装食品、乳制品的销售；停车场服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

股权结构：我公司持有其 100% 股权。

财务情况：截止 2020 年 12 月 31 日，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为 2,991.41 万元，负债总额为 4,371.97 万元，净资产为 -1,380.57 万元，营业收入为 1,518.94 万元，净利润为 116.31 万元。

贷款情况：截止 2020 年 12 月 31 日喀尔万无贷款。

### 三、计划担保情况

- 1、计划为泉牲牧业提供担保 3,000 万元；
- 2、计划为天山云牧乳业提供担保 10,000 万元；
- 3、计划为花园乳业提供担保 2,000 万元；
- 4、计划为喀尔万提供担保 1,000 万元。

上述子公司尚未向银行提出贷款、办理银行承兑汇票及信用证申请,因此有关具体担保协议尚未正式签订,担保计划尚未实质性实施,本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施的担保情况予以公告。

花园乳业为我公司控股子公司,鉴于公司其他股东均为自然人股东,且无法提供出其他有效资产为上述担保提供同比例担保,故本次担保事宜将由我公司单独执行。我公司将在担保计划执行过程中严格监督、控制控股子公司的资金使用、防范出现违约风险,保证公司各项权益不受损害。

#### **四、公司董事会意见**

公司董事会认为:上述三家公司均为本公司全资或控股子公司,为扩大生产经营,购买生产原料向银行借贷。为支持各子公司 2022 年更好的运营发展,保证各项业务的顺利开展,公司董事会认为对上述全资、控股子公司进行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要的,可行的,安全的。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对外担保审批权限的有关规定,其决策程序合法、有效,同意为上述子公司的银行借款提供担保。

公司独立董事认为:公司对全资、控股子公司提供担保合法可行,公司对所述全资、控股子公司提供担保可实现共同发展,有利于维护公司出资人的权益。董事会在上述议案表决中,决策程序合法有效,没有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续,做好风险防范措施。同意公司 2022 年度的担保计划。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计对外担保余额为 1,500 万元，系公司为全资子公司泉牲牧业提供的担保。公司全资及控股子公司不存在逾期担保的情况。

## 六、备查文件目录

- 1、新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日