

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-014

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2022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”）及子公司（含全资和控股子公司，以下合称“子公司”）对子公司担保预计总额度不超过人民币**42.00**亿元（含本数，包含对子公司尚未到期的担保，下同），占公司最近一期经审计净资产最高不超过**159.22%**，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**75.82%**，敬请投资者充分关注担保风险。

本公司于2022年4月27日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2022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2022年度综合授信总额度不超过人民币**110.00**亿元（含本数）；同意公司为子公司申请2022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**42.00**亿元的担保。前述总额度有效期均自公司2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

上述授信及担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、 申请银行等金融机构综合授信并提供担保基本情况

(一) 2022 年度公司及其子公司申请银行等金融机构综合授信情况

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求，保证公司各项业务正常开展，根据公司 2022 年经营计划，公司及其子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 110.00 亿元（含本数），有效期自公司 2021 年年度股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、子公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。

公司、子公司将根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额应在各自授信额度内，以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。

(二) 为子公司 2022 年度申请银行等金融机构综合授信额度提供担保情况

公司拟为子公司申请 2022 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 42.00 亿元（含本数）的担保，其中为资产负债率超过 70% 子公司担保额度不超过 20.00 亿元，有效期自 2021 年年度股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在前述额度内，具体担保金额及担保期间按照子公司与相关银行等金融机构合同约定为准，担保可分多次申请，具体明细如下：

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	13.00	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	3.00	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	5.00	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	5.00	70%以上
5	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	5.00	低于 70%
6	安徽新希望白帝乳业有限公司（以下简称“安徽白帝”）	全资子公司	1.00	低于 70%
7	四川新华西乳业有限公司（以下简称“新华西”）	控股子公司	5.00	低于 70%
8	预留额度	控股子公司	2.00	70%以上
9	预留额度	控股子公司	3.00	低于 70%
		合计	42.00	

本公司为预计资产负债率超过 70% 以及低于 70% 分别保留了人民币 2.00 亿

元及人民币 3.00 亿元的预留额度，该预留额度可分配给上述已披露的被担保方亦可分配给本公司在董事会及股东大会所授权的担保有效期内已设立、新设立、新纳入或通过投资并购以及其他增加等方式纳入本公司合并财务报表控制范围内的其他子公司。此外，本公司对生态牧业所提供的担保亦参照前述原则在本公司所实际控制的以奶牛养殖为主营业务的牧业公司之间进行分配。

（三）为子公司 2022 年度提供担保额度预计的情况

单位：亿元

序号	被担保方	担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保总额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	GGG	本公司	100%	92.36%	10.07	13.00	48.68%	是
2	河北天香	本公司	100%	58.06%	0.30	3.00	11.23%	是
3	昆明雪兰	本公司	100%	36.36%	0.00	5.00	18.72%	是
4	生态牧业	本公司	99.73%	68.47%	0.00	5.00	18.72%	是
5	夏进乳业	综合牧业	-	35.35%	1.50	5.00	18.72%	是
6	安徽白帝	本公司	100%	38.52%	1.00	1.00	3.74%	是
7	新华西	本公司	96.18%*	59.27%	0.00	5.00	18.72%	是
8	预留额度	本公司	--	--	--	5.00	18.72%	是
		合计			12.87	42.00	157.28%	

注：1.本公司持有新华西之母公司四川新希望乳业有限公司 96.18%的股权，新华西为四川新希望乳业有限公司的全资子公司，故本公司间接持有新华西 96.18%的股权。

2.综合牧业指宁夏夏进综合牧业开发有限公司，下同。

3.相关财务数据未经审计；表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

上述被担保方均为公司控股子公司，担保风险可控。

（四）被担保方基本情况

1、基本情况介绍

序号	被担保方	成立日期	注册地点	法定代表人	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	GGG	2015年3月19日	香港	Liu Chang	USD1,470.75	投资控股	本公司直接持有 100%股权	否

序号	被担保方	成立日期	注册地点	法定代表人	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
2	河北天香	2003年1月2日	河北·保定	陶向阳	11,800.00	乳品生产及销售	本公司直接持有100%股权	否
3	昆明雪兰	1999年12月27日	云南·昆明	岳春生	17,000.00	乳品生产及销售	本公司直接持有100%股权	否
4	生态牧业	2014年9月24日	四川·成都	焦浩鹏	15,000.00	奶牛养殖	本公司直接持有99.73%股权	否
5	夏进乳业	1992年9月23日	宁夏·吴忠	黄学	22,500.00	乳品生产及销售	本公司间接持有98.59%股权	否
6	安徽白帝	2009年09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
7	新华西	2014年08月08日	四川·成都	王峰	15,700.00	乳品生产及销售	本公司间接持有96.18%股权	否
8	预留额度	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2、被担保方财务数据

(1) 截至2021年12月31日财务数据

单位：万元

被担保方	资产总额	负债			或有事项涉及 总额	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					
GGG	110,455.36	101,246.06	99,134.64	35,317.21	N/A	9,209.30	-	-268.88	-268.88
河北天香	40,155.17	22,701.87	9,009.76	22,660.01	N/A	17,453.30	81,501.69	2,262.29	2,093.57
昆明雪兰	66,560.29	28,570.05	6,006.14	28,193.22	N/A	37,990.24	121,398.90	6,360.78	6,114.49
生态牧业	22,675.10	15,061.77	-	15,061.77	N/A	7,613.33	11.14	-1,826.96	-1,826.96
夏进乳业	146,452.31	64,511.06	21,041.93	62,320.49	N/A	81,941.24	174,376.87	12,855.05	11,711.53
安徽白帝	49,374.37	19,130.48	10,196.91	17,119.10	N/A	30,243.88	34,573.76	306.29	58.73
新华西	106,769.16	61,204.02	16,541.37	58,520.92	N/A	45,565.14	150,875.22	7,727.34	7,596.11

被担保方	资产总额	负债			或有事项涉及总额	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					
预留额度	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

注：相关财务数据未经审计。

(2) 截至 2022 年 3 月 31 日财务数据

单位：万元

被担保方	资产总额	负债			或有事项涉及总额	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						
GGG	108,503.17	100,218.18	95,326.95	37,955.60	N/A	8,284.99	-	-549.10	-549.10	无
河北天香	41,760.48	24,247.22	9,005.63	24,205.13	N/A	17,513.27	16,023.94	147.65	139.10	AA
昆明雪兰	60,840.07	22,118.81	-	21,787.93	N/A	38,721.26	26,483.34	722.67	731.02	A
生态牧业	22,862.62	15,655.04	-	15,655.04	N/A	7,207.58	-	-405.75	-405.75	无
夏进乳业	133,436.44	47,167.90	16,049.86	45,064.08	N/A	86,268.54	49,149.02	4,716.70	4,327.30	AA+
安徽白帝	48,219.93	18,575.23	10,280.66	16,495.86	N/A	29,644.70	7,691.59	-603.50	-599.18	A
新华西	106,778.17	63,283.09	16,546.15	58,257.36	N/A	43,495.08	35,936.28	326.59	329.94	无
预留额度	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

注：相关财务数据未经审计。

二、业务授权

为提高工作效率、及时办理授信及对应担保业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理（总裁）在股东大会批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务、担保手续以及前述被担保公司具体范围以及具体担保额度的调整，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项，无需再经股东大会、董事会审议批准。

三、担保协议主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保方根据实际资金需求进行银行等金融机构授信融资时签署。

四、 公司董事会意见

公司及其子公司申请银行等金融机构综合授信额度及公司为其子公司申请银行等金融机构综合授信额度提供担保是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 独立董事意见

独立董事对《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》进行了认真审议，认为该授信额度符合公司经营发展的计划，总体融资信用风险可控，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，故同意向银行等金融机构申请综合授信额度事项。

独立董事对《关于 2022 年度融资担保额度的议案》进行了认真审议，认为该融资担保额度计划符合公司经营发展的需要，总体担保风险可控，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 2022 年度融资担保额度事项。

六、 对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露之日，除公司向子公司提供担保及子公司之间提供担保外，公司及子公司均未发生其他对公司合并财务报表范围外有关主体的担保。公司 2021 年度对子公司实际担保额为人民币 20.47 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 77.61%；公司本次对子公司提供担保的总额度为不超过人民币 42.00 亿元（包含公司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 159.22%。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。

本次授信及融资担保事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

七、 备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2022年4月29日