

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-051

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于子公司签订借款合同及提供担保的公告

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。

一、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”）之全资子公司 GGG Holdings Limited（以下简称“GGG”）于 2023 年 6 月 15 日与 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（华侨银行有限公司，以下简称“华侨银行”）、Coöperatieve Rabobank U.A., Hong Kong Branch（荷兰合作银行香港分行，以下简称“荷合香港”，与“华侨银行”合称为“贷款人”）签订借款合同，举借 7,000 万美元的三年期商业贷款（以下简称“本次借款”）。本次借款用途为置换 GGG 战略投资中国现代牧业控股有限公司（1117.HK，以下简称“现代牧业”）的借款余额及补充流动资金。本公司作为担保人为 GGG 的本次借款提供了连带责任担保，同时，GGG 拟以其持有的 594,925,763 股现代牧业股份为本次借款进行质押担保。

二、借款合同的主要内容

- 1、借款人：GGG Holdings Limited，注册于香港的本公司之全资子公司。
- 2、贷款人：Oversea-Chinese Banking Corporation Limited、Coöperatieve Rabobank U.A., Hong Kong Branch。
- 3、保证人：本公司。
- 4、借款金额：7,000 万美元。
- 5、借款期限：自首次提款之日起计算 36 个月。

6、借款利率：浮动利率，以 CME Term SOFR+1.5% 结算。

7、结息方式：可选择一个计息期为一个月、三个月或借款人和贷款人约定的任何其他计息期。

8、借款用途：置换 GGG 战略投资现代牧业借款余额及补充流动资金。

三、借款合同的担保

1、本公司作为担保人，对本次借款的借款人 GGG 提供连带责任担保，并于 2023 年 6 月 15 日与荷合香港签订了保证协议。

GGG 为本公司于香港设立的全资子公司，其主要业务为对外投资，无其他经营业务。GGG 最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：美元

科目	截止 2022 年 12 月 31 日/2022 年度	截止 2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月
资产总额	109,859,085	99,340,825
负债总额	159,318,655	164,105,120
净资产	-49,459,570	-64,764,295
营业收入	2,465,852	-
利润总额	-4,911,659	-3,702,380
净利润	-4,911,659	-3,702,380

注：截至 2022 年 12 月 31 日数据经审计，截至 2023 年 3 月 31 日数据未经审计

2、GGG 将其所持有的 594,925,763 股现代牧业股份在偿还完毕原 1.1 亿美元借款并解除相关质押后拟将全部质押给荷合香港作为本次借款的担保。

四、借款及担保的审批流程

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二十一次会议、于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会通过决议，同意公司 2023 年度向金融机构申请不超过人民币 110 亿元综合授信额度，公司 2023 年度为下属控股子公司提供连带责任担保的额度为人民币 39 亿元，有效期从 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并授权由董事长或总经理(总裁)在上述额度内确定授信金融机构及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押、质押等手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会、股东大会审

议批准。

经公司股东大会、董事会授权，本公司为控股子公司 GGG 于 2023 年度内提供担保的额度为人民币 13 亿元，预留的为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的额度为人民币 2 亿元，现因业务经营需要，经公司总经理（总裁）批准，将前述预留的人民币 2 亿元担保额度全部调整至对 GGG 的担保额度之中，经调整后，本公司对 GGG 所提供担保的额度为人民币 15 亿元。

本次借款及本公司为 GGG 所提供的担保，均在公司股东大会、董事会批准的额度范围之内，并根据股东大会、董事会的授权由公司总经理（总裁）批准办理，审批流程符合《公司章程》及相关管理制度规定。

五、累计担保金额及逾期担保金额

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；截至本公告披露之日，本公司及控股子公司累计担保余额为人民币 160,508.55 万元（含本次 7,000 万美元担保），占本公司 2022 年末经审计净资产的 63.72%；其中为 GGG 提供担保的金额为人民币 139,013.55 万元（含本次 7,000 万美元担保）。

截至本公告披露之日，公司对合并报表范围内控股子公司的担保不存在逾期以及涉及诉讼的情况，亦无未因担保被判决败诉而承担损失的情形。

六、对公司的影响

本次 GGG 申请借款、为本次借款拟质押所持有的现代牧业股份以及公司为 GGG 本次借款提供担保，均是基于公司实际经营的需要，符合公司整体融资安排，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远发展战略规划，不会对公司的生产经营产生不利影响。

七、备查文件

- 1、GGG 与华侨银行、荷合香港所签订的《借款合同》；
- 2、本公司与荷合香港所签订的《保证协议》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2023年6月19日