

**光明乳业股份有限公司**  
**关于光明乳业国际向中国建设银行借款**  
**及由本公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 被担保人名称：光明乳业国际投资有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 1.3 亿新西兰元。截至本公告日，本公司已实际为光明乳业国际投资有限公司提供的担保余额为 0 元（不含本次担保）。
- 是否为上市公司关联人：否
- 反担保情况：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司光明乳业国际投资有限公司（以下简称“光明乳业国际”）经与中国建设银行股份有限公司上海第五支行（以下简称“建设银行”）协商，拟申请借款 1.30 亿新西兰元（约等值 5.61 亿人民币），借款期限一年（以下简称“本次借款”）。本次借款由本公司提供担保，担保有效期为自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止（以下简称“本次担保”）。具体情况如下：

**一、借款及担保情况概述**

**（一）借款及担保基本情况**

经与建设银行协商，光明乳业国际拟向建设银行申请借款 1.30 亿新西兰元（约等值 5.61 亿人民币），借款期限一年，以浮动利率三个月 BKBM+0.90%计息。本公司以连带责任保证为光明乳业国际提供担保，担保有效期为自合同生效之日

起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

## （二）履行的程序

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及本公司《章程》等的规定：本次借款和担保除应当经全体董事的过半数通过外，还必须经出席董事会的三分之二以上董事同意，并提交本公司股东大会审议。

2024年6月21日，公司以现场表决方式召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于光明乳业国际向中国建设银行借款及由本公司提供担保的议案》。本议案需提交本公司2024年第一次临时股东大会审议。

## 二、光明乳业国际基本情况

光明乳业国际成立于2010年9月30日；注册资本：34,750万美元；注册地：香港特别行政区香港岛中西区香港中环皇后大道中9号；董事：赵健福、杨思行；执行董事：赵健福；本公司持有光明乳业国际100%股份；光明乳业国际的主要业务为：投资控股。

截至2023年12月31日，光明乳业国际资产总额为人民币111,870.66万元；负债总额为人民币2,344.48万元；资产净额为人民币109,526.18万元；短期借款为人民币0.00万元；长期借款人民币0.00万元；流动负债为人民币2,344.48万元；资产负债率为2.10%。2023年度，光明乳业国际营业收入为人民币891.66万元；净利润为人民币1,823.89万元。

截至2024年5月31日，光明乳业国际资产总额人民币111,966.81万元；负债总额为人民币2,103.51万元；资产净额为人民币109,863.29万元；短期借款为人民币0.00万元；长期借款人民币0.00万元；流动负债为人民币2,103.51万元；资产负债率为1.88%。2024年1-5月份，营业收入为人民币0.00万元；净利润为人民币-66.37万元。

## 三、借款及保证协议主要内容

### （一）借款协议主要内容

1、借款人：光明乳业国际投资有限公司

贷款人：中国建设银行股份有限公司上海第五支行

2、借款金额：1.3 亿新西兰元

3、借款用途：归还子公司到期银团贷款

4、还款来源：光明乳业股份有限公司综合现金流

5、借款期限：1 年

6、利率：以浮动利率三个月 BKBM+0.90%计息

7、结息：按季结息，结息日为起息日的对日，当月没有起息日对日的，则当月最后一日为起息日对日。

8、还款：本金到期一次偿还方式，即贷款期限内利息分期偿还，贷款到期时一次性偿还贷款本金。

#### （二）保证协议主要内容

1、保证人：光明乳业股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司上海第五支行

2、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

3、保证方式：连带责任保证

4、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。甲方同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若乙方根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至乙方宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

（三）反担保情况：光明乳业国际投资有限公司未提供反担保。

#### 四、本公司基本财务状况及借款影响

截至 2024 年 5 月 31 日，本公司合并财务报表总资产人民币 234.00 亿元；短期借款人民币 14.83 亿元；长期借款人民币 5.40 亿元；负债总额人民币 118.36

亿元；资产负债率 50.58%。

本次借款完成后，光明乳业国际将向下属子公司新西兰新莱特乳业有限公司提供贷款，用于其归还到期债务，故不会对本公司资产负债率和经营成果造成重大影响。

## 五、担保的必要性和合理性

光明乳业国际是本公司全资子公司，是本公司的投资平台。本公司可以对其实施完全控制。本次担保不会对本公司正常业务开展及资金使用产生重大不利影响。

## 六、董事会意见

2024 年 6 月 21 日，公司以现场表决方式召开第七届董事会第二十次会议，会议应到董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人。经审议，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过《关于光明乳业国际向中国建设银行借款及由本公司提供担保的议案》。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额约人民币 74,673.00 万元，占本公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 8.37%。其中，本公司及控股子公司为控股子公司累计对外担保余额约人民币 64,897.50 万元，占本公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 7.27%；本公司为参股公司（银宝光明牧业）累计对外担保余额人民币 9,775.50 元，占本公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 1.10%。本公司及控股子公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。本公司无逾期对外担保。

## 八、相关授权

董事会提请股东大会授权董事会、董事长及董事会、董事长授权的人办理与本次借款、本次担保相关事宜及签署相关法律文件。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二四年六月二十一日