

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

1、本次担保的基本情况

随着雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为满足部分子公司的经营发展需求，公司拟为全资子公司雏鹰农牧集团（西藏）有限公司，控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司、河南太平种猪繁育有限公司和新融农牧（北京）企业管理有限公司的融资业务分别提供不超过0.5亿元、0.6亿元、2亿元和2亿元的担保，担保期限为自融资事项发生之日起一年。

以上担保计划是子公司与相关合作方初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需子公司与相关合作方进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

此外，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解决，在上述范围内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事长侯建芳先生具体负责签署相关业务合同及其它相关法律文件。超出上述范围的担保，按照相关规定履行相应的审批程序后方可实施。

2、董事会审议情况

2016年10月24日公司召开的第三届董事会第十次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次对部分子公司的担保尚需提交股东大会审议。

《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年10月26日公司指定信息披露媒体《证券

时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

独立董事对此次担保事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、本次担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保方基本情况

1、名称：雏鹰农牧集团（西藏）有限公司

住所：米林县厦门新村路

法定代表人姓名：张兴宇

注册资本：5,000万元

公司类型：有限责任公司

主要经营范围：生猪养殖及销售

雏鹰农牧集团（西藏）有限公司为公司的全资子公司。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2015.1.1-2015.12.31	2016.1.1-2016.9.30
营业收入	1,316.62	1,174.90
净利润	15.39	87.46
	2015年12月31日	2016年9月30日
总资产	8,798.50	9,933.31
净资产	4,628.96	4,716.43

2015年财务数据已经会计师事务所审计，2016年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。

2、名称：浙江省东阳市东元食品有限公司

住所：浙江省东阳市汉宁西路412号

法定代表人姓名：侯五群

注册资本：4,000万元

公司类型：有限责任公司

主要经营范围：肉制品（腌腊肉制品、酱卤肉制品）、速冻食品速冻其他食品（速冻肉制品）生产、加工、销售；批发兼零售等。

浙江省东阳市东元食品有限公司为公司的控股子公司。

最近一年又一期的主要财务指标:

单位: 万元

项目	2015.1.1-2015.12.31	2016.1.1-2016.9.30
营业收入	3,964.35	754.57
净利润	-307.94	-610.95
	2015年12月31日	2016年9月30日
总资产	14,563.49	16,817.64
净资产	3,325.61	2,714.66

2015年财务数据已经会计师事务所审计, 2016年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。

3、名称: 河南太平种猪繁育有限公司

住所: 原阳县大宾乡高明古村

法定代表人姓名: 贺保禄

注册资本: 10,000万元

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

主要经营范围: 种猪繁育等。

河南太平种猪繁育有限公司为公司控股子公司。

最近一年又一期的主要财务指标:

单位: 万元

项目	2015.1.1-2015.12.31	2016.1.1-2016.9.30
营业收入	16,568.74	10,812.67
净利润	-1,440.84	2,495.58
	2015年12月31日	2016年9月30日
总资产	34,053.55	32,253.36
净资产	9,028.15	11,523.73

2015年财务数据已经会计师事务所审计, 2016年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。

4、名称: 新融农牧(北京)企业管理有限公司

住所: 北京市朝阳区八里庄东里1号

法定代表人姓名: 侯建芳

注册资本: 4,000万元

公司类型：有限责任公司

主要经营范围：企业管理；投资管理；资产管理；技术咨询；经济贸易咨询；财务咨询；市场调查；技术推广服务等。

新融农牧（北京）企业管理有限公司为公司控股子公司。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2015.1.1-2015.12.31	2016.1.1-2016.9.30
营业收入	16,571.49	69,244.51
净利润	-171.05	274.24
	2015年12月31日	2016年9月30日
总资产	5,996.48	10,938.65
净资产	828.95	4,103.19

2015年财务数据已经会计师事务所审计，2016年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

公司拟为上述子公司融资事项提供的担保方式均为保证担保，具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。

四、董事会意见

公司本次为上述子公司提供担保，是为了满足其业务发展需要，有利于支持上述子公司的经营发展，且被担保对象经营情况稳定，资信状况良好，本次担保不会损害公司及股东的利益。

本次担保能保证上述子公司最大程度获取资金，进一步满足其生产经营需要，提高其资金实力和综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

具体情况如下表所示：

单位：人民币亿元

项目	对全资子公司的担保		对控股子公司的担保		对合作第三方的担保	
	额度	占公司2015年未经审计净资产比例	额度	占公司2015年未经审计净资产比例	额度	占公司2015年未经审计净资产比例

董事会及股东大会审议通过的担保额度	30.58	69.59%	0.5	1.14%	25	56.90%
董事会审议通过,但尚需股东大会审议通过的担保额度	0.5	1.14%	4.6	10.47%	0	0%
担保额度合计	31.08	70.73%	5.1	11.61%	25	56.90%
已实际发生的担保金额	16.08	36.60%	0.5	1.14%	6.19	14.09%

公司在后续的对外担保实施过程中会根据公司发展需要、净资产情况等有效控制担保风险。

公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、独立董事关于本次担保的独立意见

公司为上述子公司提供担保是为了保证其正常生产经营的需要,担保的对象均为公司的子公司,风险可控,符合公司利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,表决程序合法、有效。因此,我们同意公司为上述子公司提供担保。

七、备查文件

- 1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》;
- 2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》;
- 3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十四日