

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2023-064

新疆天润乳业股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：天润齐源乳品有限公司（以下简称“天润齐源”）
- 本次担保金额：9,690 万元
- 已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“天润乳业”）已实际为子公司提供担保余额为 40,946.26 万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

天润齐源为公司的控股子公司，其中公司持股 51%，山东齐源发展集团有限公司（以下简称“齐源集团”）持股 49%。近期，天润乳业、齐源集团与中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署《保证合同》，为天润齐源向其申请贷款 19,000 万元按照持股比例提供连带责任担保，其中天润乳业担保 9,690 万元，齐源集团担保 9,310 万元。

（二）担保事项履行的内部决策程序

2023年3月30日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2023年度担保额度预计的议案》，并于2023年4月20日经公司2022年年度股东大会审议通过，同意公司为控股子公司提供担保，其中为天润齐源提供担保不超过9,690万元。具体详见公司披露在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于2023年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-030）。

二、被担保人基本情况

公司名称：天润齐源乳品有限公司

统一社会信用代码：91371425MA7FC2H10Y

成立时间：2022年1月7日

注册地址：山东省德州市齐河县经济开发区齐发大道168号

法定代表人：李庆江

注册资本：30,000万元

经营范围：许可项目：乳制品生产；食品销售；饮料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；牲畜饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；国内贸易代理；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最新的信用等级情况：未进行过信用评级，不是失信被执行人。

股东情况：天润乳业持股51%，齐源集团持股49%。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2023年9月末（未经审计）	2022年末（审计数）
资产总额	31,002.54	30,233.24
负债总额	1,003.58	233.24
净资产	29,998.97	30,000.00
资产负债率	3.24%	0.77%
财务指标	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（审计数）
营业收入	151.32	-
净利润	-1.03	-

注：天润齐源 2022 年尚处于建设期，未开展实际经营。

三、担保协议的主要内容

- 1.债权人：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
- 2.债务人：天润齐源
- 3.保证人：天润乳业、齐源集团
- 4.保证方式：连带责任保证
- 5.担保金额：本金数额为人民币 19,000 万元，其中天润乳业提供担保 9,690 万元，齐源集团提供担保 9,310 万元。
- 6.保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
- 7.保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

四、担保的必要性和合理性

天润齐源为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够及时掌握其经营情况和资信状况，风险可控，不会对公司持续经营能力带来不利影响。

本次担保事项是公司为了满足天润齐源项目建设资金需要而提供的担保，有助于促进其筹措资金和良性发展，符合公司整体发展战略和整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司担保余额为 40,946.26 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.73%。公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023年11月23日