

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于为控股子公司借款提供担保的公告

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、担保情况概述

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司北京天山凯风畜牧科技有限公司（以下简称“天山凯风”）因生产经营需要，向兴业银行北京世纪坛支行申请 1000 万元一年期流动资金借款授信用于资金周转，由公司为本次借款提供连带责任保证担保，担保期限为两年。同时，天山凯风自然人股东信维力先生及其配偶为本次借款承担无限连带责任担保。

公司于 2017 年 12 月 4 日召开第三届董事会 2017 年第十二次临时会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司借款提供担保的议案》，并同意提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议，公司将依据股东大会决议事项签署相关担保协议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：北京天山凯风畜牧科技有限公司
- 2、成立日期：2012年8月27日
- 3、公司注册地：北京市海淀区清河安宁庄路4号11号楼112室
- 4、法定代表人：崔海章
- 5、注册资本：600万元
- 6、经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；饲养牲畜；销售牲畜。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 7、与本公司关系：系公司控股子公司（公司持有其68.5%的股权）

8、天山凯风最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2017年9月30日/2017年1-9月 (未经审计)	2016年12月31日/2016年
资产总额	26,966,618.14	29,318,483.32
负债总额	19,362,087.39	21,578,604.83
净资产	7,604,530.75	7,739,878.49
主营业务收入	12,635,209.86	26,621,287.40
营业利润	-36,905.22	-5,072,314.57
净利润	-135,347.74	-4,431,184.48

三、担保协议主要内容

鉴于公司之控股子公司天山凯风向兴业银行北京世纪坛支行申请 1000 万元一年期流动资金借款授信用于资金周转，公司为本次借款提供连带责任保证担保，担保期限为两年。同时，天山凯风自然人股东信维力先生及其配偶为本次借款承担无限连带责任担保。

四、董事会意见

公司第三届董事会2017年第十二次临时会议审议通过了《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。

全体董事认真审议后一致认为：为支持公司控股子公司天山凯风的业务持续稳定发展，满足其日常经营所需流动资金需求，解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，董事会同意为天山凯风向兴业银行北京世纪坛支行申请 1000 万元一年期流动资金借款授信用于资金周转，由公司为本次借款提供连带责任保证担保，担保期限为两年。公司直接持有天山凯风 68.5% 的股权，对其日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，天山凯风自然人股东信维力先生及其配偶为本次借款承担无限连带责任担保。公司本次担保公平对等，不会损害公司和中小股东的利益。

董事会同意授权董事长李刚先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内

办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

鉴于天山凯风资产负债率已经超过 70%，根据中国证监会对外担保的有关规定，同意该项担保事项提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次天山凯风向银行申请借款，能够满足其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。公司直接持有天山凯风 68.5%的股权，对其日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，天山凯风自然人股东信维力先生及其配偶为本次借款承担无限连带责任担保。公司本次担保公平对等，不会损害公司和中小股东的利益。

独立董事同意公司本次为控股子公司天山凯风提供连带责任保证担保，担保期限为两年，并同意提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议，同意授权董事长李刚先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、经公司2015年6月29日召开的第二届董事会2015年第八次临时会议审议通过。在叁亿元人民币交易额度内，由公司为购买公司（含公司及其下属公司）生物资产及其他符合国家法律、法规的设备和资产的合作对象向海尔租赁提供总额不超过3000万元的资金担保支付保障。公司于2016年8月23日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于签订〈融资租赁业务合作协议〉之补充协议的议案》，同意公司与海尔租赁签订《补充协议》，同意公司将合作期限延长一年。公司将在董事会批准该事项后与海尔租赁签署《融资租赁业务合作协议》的《补充协议》。

2、经公司2016年2月5日召开的第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过，公司控股子公司中澳德润牧业有限责任公司将其部分生物资产安格斯种母牛在海尔租赁办理融资租赁售后回租业务，租赁物总价款为3,200万元，融资额为2,720万元，租赁期限为3年，分12期偿还。公司为该笔融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保，担保金额为2,720万元。

3、经公司2016年8月23日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，公司与担保公司分别向担保公司养殖担保资金专户注入专项担保资金1,000万元，专项担保资金合计为2,000万元。由担保公司协调银行，以担保资金1:10的比例放大放款额度，即可实现20,000万元的放款额度。专项资金期限设定合作期4年。

本次担保生效后，公司对外担保总额为7,720万元，占最近一期经审计净资产的21.00%。截止本公告日，公司担保实际发生总额为5,720万元，其占最近一期经审计净资产的15.16%，上述担保均为公司对子公司及公司客户的担保，公司不存在逾期担保的情况。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会2017年第十二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司为控股子公司借款提供担保的独立意见。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一七年十二月五日