

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”）之控股子公司大象广告有限责任公司（以下简称“大象广告”）因业务发展需要，向浙商银行股份有限公司宁波分行申请人民币 15,000 万元综合授信，由公司、大象广告执行董事兼总经理陈德宏先生为本次借款提供连带责任保证担保，担保期限为该项借款履行期届满之日起两年。

公司于2018年5月7日召开第三届董事会2018年第二次临时会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司申请银行授信的议案》、《关于为控股子公司借款提供担保的议案》，董事会同意大象广告向浙商银行股份有限公司宁波分行申请15,000万元综合授信额度，有效期一年；董事会同意公司为大象广告向浙商银行股份有限公司宁波分行申请15,000万元综合授信提供担保，担保期限为该项借款履行期届满之日起两年，并同意该担保事项提交公司2018年第一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：大象广告有限责任公司
- 2、成立日期：2001年04月26日
- 3、公司注册地：浙江省宁波市北仑区梅山保税港区成海路2号1幢商贸楼第五层515-2房
- 4、法定代表人：陈德宏

5、注册资本：壹亿叁仟万元整

6、经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；电视广告策划，影视策划，形象策划；广播电视节目制作；文化艺术交流活动的组织策划服务；标识、标牌设计、制作；广告装饰服务；室内外装饰服务；数据库服务；数据库管理；计算机软硬件研发、技术维护与技术服务；互联网信息服务。（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）

7、与本公司关系：系公司控股子公司（公司持有其96.21%的股权）

8、大象广告最近一年又一期的财务指标： 单位：元

主要财务指标	2017年12月31日/2017年	2018年3月31日/2018年1-3月
资产总额	1,754,539,043.34	1,618,386,904.29
负债总额	291,468,452.61	180,002,369.68
归属于母公司所有者权益合计	1,463,054,122.36	1,438,531,309.74
主营业务收入	785,335,366.54	145,773,792.79
营业利润	192,056,576.61	-23,480,355.07
净利润	144,625,402.44	-23,108,456.12

三、担保协议主要内容

控股子公司大象广告拟向浙商银行股份有限公司宁波分行申请人民币15,000万元综合授信，由公司、大象广告执行董事兼总经理陈德宏先生为本次借款提供连带责任保证担保。担保期限为该项借款履行期届满之日起两年。

四、董事会意见

第三届董事会2018年第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大象广告的业务持续稳定发展，满足其日常经营所需流动资金需求，提高其经营效率和盈利能力，董事会同意为大象广告向浙商银行股份有限公司宁波分行申请15,000万元综合授

信提供担保，担保期限为该项借款履行期届满之日起两年。公司直接持有大象广告96.21%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。公司本次担保公平对等，不会损害公司和中小股东的利益。

鉴于该笔借款担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，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2018年第一次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次大象广告向银行申请借款，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，提高其经营效率和盈利能力。公司直接持有大象广告96.21%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。公司本次担保公平对等，不会损害公司和中小股东的利益。

我们同意公司本次为控股子公司大象广告提供连带责任保证担保。鉴于该笔借款担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，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2018年第一次临时股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）公司累计对外担保数量

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融资租赁（中国）有限公司（简称“海尔融资租赁”）提供总额不超过3000万元的资金担保支付保障。公司于2017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。公司已与海尔租赁签署了《融资租赁业务合作协议》的《补充协议》。截至本公告披露日，该项担保余额为327.60万元。

2、经公司第三届董事会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2017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。

4、经公司2017年12月4日召开的第三届董事会2017年第十二次临时会议和2017年12月21日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过，公司为北京天山凯风畜牧科技有限公司向兴业银行北京世纪坛支行申请的1000万流动资金借款授信提供连带责任保证担保。

截至本公告披露日，本次为大象广告1.5亿元借款提供担保及为西安合源借款事项提供反担保后，公司对外担保的余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为1,827.60万元，占最近一期经审计净资产的5.03%；公司对外担保的余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）19,547.60万元，占最近一期经审计净资产的53.77%。

（二）担保对象逾期情况

截止本公告日，公司因宁夏伊源牧业有限公司（以下简称“宁夏伊源”）融资租赁租金逾期支付，逾期担保累计金额为909.15万元，其中633.15万元已通过宁夏伊源还款及抵付牛只方式结清。公司已发函督促宁夏伊源偿付租金。海尔融资租赁拥有宁夏伊源1200头牛的抵押权，依据协议规定，如宁夏伊源出现逾期，公司履行担保责任后，海尔融资租赁会将1200头牛的抵押权转让给公司。公司会积极督促宁夏伊源履行租金偿付义务，如果宁夏伊源仍无偿付能力继续逾期，公司亦不会因履行担保责任遭受损失。

除上述逾期外，公司及控股子公司无其他逾期对外担保、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2018年第二次临时会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会2018年第二次临时会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一八年五月八日