

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-076

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二十一次会议、于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会通过决议，同意公司 2023 年度向金融机构申请不超过人民币 110 亿元综合授信额度，公司 2023 年度为下属控股子公司提供连带责任担保的额度为人民币 39 亿元，其中为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度为人民币 19 亿元（含预留额度为人民币 3 亿元），有效期从 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并授权由董事长或总经理（总裁）在上述额度内确定授信金融机构及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押、质押等手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会、股东大会审议批准。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-018）。

近日，公司控股子公司福州新希望澳牛乳业有限公司（以下简称“福州澳牛”）因业务发展需要，拟向金融机构融资人民币 7,500 万元。经公司总裁批准，公司使用 2022 年年度股东大会批准的、为资产负债率低于 70%的控股子公司预留的担保额度，为前述融资提供连带责任担保（以下简称“本次担保”），并签订了担保合同。

本次担保合同签订后，本公司对福州澳牛所提供担保的额度将由零增加至人民币 7,500 万元，预留的为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度

将由人民币 3 亿元减少至人民币 2.25 亿元。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保人名称：福州新希望澳牛乳业有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2022 年 6 月 21 日

注册地址：福建省福州市连江县丹阳镇桂贤路 86 号 111-112 室

法定代表人：余志刚

注册资本：2,000 万人民币

主营业务：乳制品的生产及销售

与本公司的关系：本公司持有福建新希望澳牛乳业有限公司（以下简称“福建澳牛”）86.5%股权，福建澳牛持有福州澳牛 100%股权；福州澳牛为本公司之间接控股子公司。

2、财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，福州澳牛资产总额 1,648.72 万元，负债总额 0 万元，净资产 1,648.72 万元，资产负债率为 0%；2022 年营业收入 0 万元，利润总额及净利润均为-1.28 万元。（未经审计）

截至 2023 年 6 月 30 日，福州澳牛资产总额 1,999.28 万元，负债总额 151.00 万元（其中：银行贷款总额 0 万元，流动负债 151.00 万元），净资产 1,848.28 万元，资产负债率为 7.55%；2023 年 1-6 月营业收入 0 万元，利润总额-0.44 万元，净利润-0.44 万元。（未经审计）

3、截至本公告披露之日，福州澳牛未进行信用评级，不涉及因担保、抵押、诉讼与仲裁事项等有关的或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

1、借款人、被担保人：福州新希望澳牛乳业有限公司

2、担保人：新希望乳业股份有限公司

3、贷款人、债权人：中国建设银行股份有限公司福州晋安支行

4、担保方式：连带责任保证

5、借款合同：借款人与债权人所签订的《固定资产借款合同》（以下称“主合同”），借款金额人民币 7,500 万元，期限 10 年。

6、担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、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、借款人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用。

7、担保期间：自担保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。

四、董事会意见

1、本次担保的必要性及合理性

福州澳牛系由本公司之控股子公司福建澳牛之全资子公司，福州澳牛拟在福州市连江县建设乳制品加工厂以从事乳制品生产及销售业务，目前已完成了开工前相关报批报建手续，建设项目已经开工，本次担保的借款将用于该项目的固定资产投资。

合计持有福建澳牛 13.5%股权的其他股东方（以下简称“福建澳牛其他股东方”）自 2023 年 7 月 1 日起已全面退出了福建澳牛、福州澳牛的日常经营管理，本公司已取得了福建澳牛、福州澳牛的采购、生产、销售、财务及人事等日常经营管理权利。在福建澳牛其他股东方本次不按出资比例提供担保及反担保的情况下，仍由本公司提供担保，有利于保障福州澳牛新厂的正常建设，也有利于公司合理利用不同的融资渠道，优化融资结构。福州澳牛不属于失信被执行人，也无重大违约情形，新厂建设项目通过了可行性论证，担保风险可控。

本次担保不会影响本公司的持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

2、本次担保的授权

公司本次担保及担保额度的使用，均在公司 2022 年年度股东大会所批准授权的范围之内进行；根据股东大会、董事会的授权由公司总裁批准办理，审批流程符合《公司章程》及相关管理制度规定。

五、累计担保金额及逾期担保金额

除公司向控股子公司提供担保及控股子公司之间提供担保外，公司及控股子公司均未发生对本公司合并财务报表范围外有关主体的担保；截至本公告披露之日，本公司及控股子公司累计担保余额为人民币 87,002.15 万元（含本次 7,500 万元人民币担保），占本公司 2022 年末经审计净资产的 34.54%。

截至本公告披露之日，本公司及控股子公司的担保均不存在债务逾期的情形，

也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。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2023年11月16日