
北京三元食品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会



二零一八年三月一日

北 京

北京三元食品股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议议程

- 第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况
- 第二项 议案汇报人宣读《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案》
- 第三项 股东代表提问及答疑
- 第四项 推选监票人
- 第五项 各股东代表对以上提案进行投票表决
- 第六项 董事会秘书宣读会议表决结果
- 第七项 律师宣读法律意见书
- 第八项 主持人宣布会议闭幕

北京三元食品股份有限公司

关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案

- 被担保人名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司 (ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED)
- 本次担保金额为 1500 万新西兰元
- 本次担保有反担保

一、担保情况概述

因经营需要，公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）（简称“艾莱发喜新西兰子公司”）向中国银行（新西兰）有限公司借款 950 万新西兰元，向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司申请总额不超过 500 万新西兰元、单笔借款期限不超过 3 个月的贸易循环贷款额度，艾莱发喜拟为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限均为一年，担保金额共计 1500 万新西兰元（含借款本金及利息、其他费用）。

二、艾莱发喜新西兰子公司基本情况

名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司 (ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED)

注册地点：新西兰凯雷佩西 (KEREPEHI) 镇

注册资本：870.7 万美元

经营范围：生产加工冰淇淋、奶油

与本公司的关系：艾莱发喜新西兰子公司系本公司控股子公司艾莱发喜的控股子公司，艾莱发喜持有其 70% 股权，新西兰新天然有限公司 (New Nature NZ Limited) 持有其 30% 股权。该公司自 2017 年 5 月下旬正式投产。

被担保人财务数据：

单位：元

科目	2016 年度	2017 年 1-11 月
资产总额	136,751,710.84	141,801,762.03
负债总额	90,473,219.07	109,992,506.22
资产净额	46,278,491.77	31,809,255.81
营业收入	0	22,971,012.18
净利润	-4,634,585.45	-8,731,959.63

三、担保的主要内容

因经营需要，艾莱发喜新西兰子公司向中国银行（新西兰）有限公司借款 950 万新西兰元，向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司申请总额不超过 500 万新西兰元、单笔借款期限不超过 3 个月的贸易循环贷款额度。

艾莱发喜拟为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限均为一年，担保金额共计 1500 万新西兰元（含借款本金及利息、其他费用）。其中，为艾莱发喜新西兰子公司向中国银行（新西兰）有限公司的借款提供的担保金额为 1000 万新西兰元（其中 950 万新西兰元为借款本金，剩余为利息及其他费用）；为艾莱发喜新西兰子公司向澳大利亚和新西兰银行（新西

兰)有限公司申请的短期循环借款额度提供的担保金额为500万新西兰元。新西兰新天然有限公司为上述担保提供反担保。

四、累计对外担保数额

截至2018年1月12日,公司及控股子公司对外担保总额1,633,731,390元人民币(包括本次担保),且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例34.49%。

以上议案,请股东大会审议。