

北京三元食品股份有限公司

关于向江苏三元双宝乳业有限公司提供担保的公告

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。

- 被担保人名称：江苏三元双宝乳业有限公司
- 本次担保金额：人民币 980 万元
- 本次担保有反担保

一、担保情况概述

因经营需要，公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“江苏三元双宝”）拟向中国农业银行股份有限公司灌云县支行申请贷款 980 万元，贷款期限一年。公司第六届董事会第二十九次会议同意公司为江苏三元双宝的上述银行贷款提供担保，担保期限一年。

二、江苏三元双宝基本情况

名称：江苏三元双宝乳业有限公司

注册地点：连云港市连云区东辛农场

注册资本：7175.5 万元人民币

经营范围：乳及乳制品、饮料生产；食品销售；奶牛饲养；饲料购销；奶牛销售；农作物种植；道路普通货物运输；货物专用运输(冷藏保鲜、罐式)。

与本公司的关系：江苏三元双宝系本公司控股子公司，本公司持有其 53% 的股权，江苏省东辛农场有限公司持有其 47% 的股权。

被担保人财务数据：

单位：元/人民币

科目	2017 年度	2018 年 1-9 月
资产总额	102,516,709.72	103,558,539.01
负债总额	26,338,659.13	27,151,833.51
资产净额	76,178,050.59	76,406,705.50
营业收入	86,626,863.34	79,290,032.86
净利润	1,478,197.43	228,654.91

三、担保的主要内容

因经营需要，江苏三元双宝拟向中国农业银行股份有限公司灌云县支行申请贷款 980 万元，贷款期限一年。公司为江苏三元双宝的上述银行贷款提供担保，担保期限一年。江苏省东辛农场有限公司拟为本次担保提供反担保。

四、董事会意见

董事会认为江苏三元双宝未来具有偿付债务的能力，担保风险可控，同意公司为其提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保有利于企业正常生产经营活动的开展，具有确实必要性，独立董事对此表示同意。

六、累计对外担保数额

截至 2019 年 2 月 21 日，公司及控股子公司对外担保总额 2,112,491,450 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为 43.87%。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2019 年 2 月 21 日