

光明乳业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

公司董事会及其董事保证本公告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、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：成都光明乳业有限公司（以下简称：成都光明）
- 本次担保数量：1,500 万元，累计为成都光明担保数量：3,500 万元。
- 成都光明向本公司提供反担保。
- 本次担保后，本公司累计对外担保数量：12,500.02 万元。占本公司最近一期经审计净资产的 5.9 %。
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2005 年 7 月，成都光明向中信银行上海分行淮海路支行贷款 1,500 万元，用于补充流动资金，本公司为该贷款提供了连带责任担保。2006 年 7 月，此项贷款到期，成都光明如期归还贷款。

为补充已到期归还的流动资金，本次成都光明拟向中信银行上海分行淮海路支行借款 1,500 万，借款期限：2006 年 10 月至 2007 年 10 月。本公司为成都光明的该笔借款提供连带责任保证。成都光明向本公司出具不可撤销的反担保函。

本次担保后本公司累计为成都光明提供担保数量为 3,500 万元。

本公司第二届董事会于 2006 年 10 月 24 日以通讯方式召开会议。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。经过审议，一致同意本公司为成都光明向银行申请的 1,500 万元借款提供连带责任担保。

二、成都光明乳业有限公司基本情况

成都光明乳业有限公司成立于 2004 年 12 月 17 日，注册资本 4,200 万元，法定代表人：张华富。本公司持有成都光明 90% 股份。成都光明的主要业务为：生产、加工、销售乳与乳制品、饮料。

截止 2006 年 8 月 31 日，成都光明总资产 76,086,005.29 元，净资产 24,449,728.87 元，资产负债率 67.87%。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保数量 12,500.02 万元，无逾期对外担保。

四、备查文件目录

本公司第二届董事会决议。

特此公告！

光明乳业股份有限公司董事会

二零零六年十月二十四日