

光明乳业股份有限公司

关于为全资子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。

重要内容提示：

- 被担保人：光明乳业国际投资有限公司（以下简称“光明国际”）
- 本次担保额：1,200 万美元，累计为光明国际担保余额：4,700 万美元。
- 光明国际向本公司提供反担保。
- 本次担保后，本公司累计对外担保约为 31,839 万元人民币。约占本公司最近一期经审计净资产的 7.44%。
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2014 年 6 月，经与澳大利亚和新西兰银行（集团）有限公司（以下简称“澳新银行”）协商一致，光明国际向澳新银行新加坡分行借款 1,200 万美元，由本公司为该借款提供担保。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》等的规定，本次担保须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

2014 年 6 月 25 日，本公司以通讯表决方式召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为光明乳业国际投资有限公司提供借款担保的议案》。

二、光明国际基本情况

光明国际成立于 2010 年 9 月 30 日，注册资本：6,250 万美元，注册地：中

国香港。本公司持有光明国际 100%股份。光明国际的主要业务为：投资控股，目前通过其全资子公司光明乳业控股有限公司持有新西兰 Synlait Milk 公司 39.12%股份。

2013 年度，光明国际总资产：人民币 39,162 万元，净资产：人民币 17,741 万元，主营业务收入：人民币 0 万元，净利润：人民币-492 万元。

截止 2014 年 5 月 31 日，光明国际总资产：人民币 39,892 万元，净资产：人民币 17,988 万元，资产负债率 54.91%。2014 年 1~5 月份，主营业务收入：人民币 0 万元，净利润：人民币-190 万元。

三、担保方式

光明乳业国际投资有限公司向澳大利亚和新西兰银行（集团）有限公司新加坡分行借款 1,200 万美元，借款期限一年。本公司向澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行申请出具备用信用证，同时签署 1,200 万美元非承诺性授信融资协议和承诺书。

光明乳业国际投资有限公司为本公司提供反担保。

四、董事会意见

2014 年 6 月 25 日，本公司以通讯表决方式召开第五届董事会第十七次会议，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。经过审议，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过了《关于为光明乳业国际投资有限公司提供借款担保的议案》，同意本公司为全资子公司光明乳业国际投资有限公司向澳大利亚和新西兰银行（集团）有限公司新加坡分行借款 1,200 万美元提供担保。

五、累计对外担保余额及逾期担保的余额

本次担保后，本公司累计对外担保余额约为 31,839 万元人民币，其中对控股子公司提供担保的余额约为 31,839 万元人民币，约占本公司最近一期经审计净资产的 7.44%。

本公司无逾期对外担保。

特此公告！

光明乳业股份有限公司董事会

二零一四年六月二十五日