

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：3,500 万美元，累计为光明国际担保余额：3,500 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 25,200 万元人民币。约占本公司最近一期经审计净资产的 10%。
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2010 年 11 月，经与澳大利亚和新西兰银行集团有限公司香港分行（以下简称“澳新银行”）协商一致，光明国际向澳新银行借款 4,400 万美元，由本公司为该借款提供担保。借款资金用于认购新西兰 Synlait Milk 公司新增股份，借款期限 2 年。上述借款将于 2012 年 11 月 4 日到期。

根据光明国际目前经营情况，光明国际拟以自有资金归还 900 万美元的借款，同时续借 3,500 万美元，借款利率为 LIBOR+2.5%（2012 年 10 月 15 日美元 LIBOR 3 个月 0.33025%），由本公司为该借款提供担保，光明国际向本公司提供反担保。

本次担保后本公司累计为光明国际提供担保余额为 3,500 万美元。

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，本次担保必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。

2012年10月24日，本公司以通讯表决方式召开第四届董事会第二十八次会议。本次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，一致同意本公司为光明国际向澳新银行申请的3,500万美元借款提供连带责任担保。

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960万美元，注册地：中国香港皇后大道15号爱丁堡大楼21F。本公司持有光明国际100%股份。光明国际的主要业务为海外投资，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51%股份。

截止2012年9月30日，光明国际总资产6,550万美元，净资产2,138万美元，资产负债率67.35%。

三、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25,200万元人民币，其中对控股子公司提供担保的余额约为25,200万元人民币，约占本公司最近一期经审计净资产的10%。

本公司无逾期对外担保。

四、备查文件目录

本公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告！

光明乳业股份有限公司董事会

二零一二年十月二十四日