

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。
- 光明国际向光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）提供反担保。
- 本次担保后，本公司累计对外担保 3,500 万美元(约为人民币 21,486 万元)，约占本公司最近一期经审计净资产的 5.02%。
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2012 年 10 月，本公司全资子公司光明国际向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”）借款 3,500 万美元，借款期限 2 年，本公司为该借款提供担保。目前，上述借款即将到期。

根据光明国际经营情况，光明国际拟续借 3,500 万美元，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。

2014 年 10 月 29 日，本公司以现场表决方式召开第五届董事会第二十二次会议。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：投资控股。

2013 年度，光明国际经营情况如下：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 9 月 30 日，光明国际总资产：人民币 40,696 万元，净资产：人民币 19,136 万元，资产负债率：53%。2014 年 1~9 月份，主营业务收入：人民币 0 万元，净利润：人民币-571 万元。

三、董事会意见

2014 年 10 月 29 日，本公司以现场表决方式召开第五届董事会第二十二次会议。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香港分行借款 3,500 万美元提供连带责任担保，借款期限两年。光明乳业国际投资有限公司为本公司提供反担保。

四、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 3,500 万美元（约为人民币 21,486 万元），其中对控股子公司提供担保余额 3,500 万美元（约为人民币 21,486 万元），约占本公司最近一期经审计净资产的 5.02%。

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

二零一四年十月二十九日