

(上接B213版) 证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2016-015

麦趣尔集团股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月30日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案,经出席董事会的全体董事审议同意并作出决议。上述议案经公司全体3名独立董事同意,现将有关事项公告如下:

(1)新疆麦趣尔食品有限公司向中国建设银行股份有限公司昌吉州分行申请1000万元银行承兑汇票,同时由麦趣尔集团股份有限公司为新疆麦趣尔食品有限公司办理银行承兑汇票业务。

(2)新疆麦趣尔食品有限公司向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请3000万元银行承兑汇票,同时由麦趣尔集团股份有限公司为新疆麦趣尔食品有限公司办理银行承兑汇票业务。

(3)新疆麦趣尔食品有限公司向中国建设银行股份有限公司昌吉州分行申请2000万元银行承兑汇票,同时由麦趣尔集团股份有限公司为新疆麦趣尔食品有限公司办理银行承兑汇票业务。

(4)新疆麦趣尔食品有限公司向中国建设银行股份有限公司昌吉州分行申请3000万元授信额度,拟以麦趣尔集团股份有限公司担保。

(5)新疆麦趣尔食品有限公司向中国工商银行股份有限公司昌吉州分行申请3000万元授信额度,拟以麦趣尔集团股份有限公司担保。

(6)新疆麦趣尔食品有限公司向中国建设银行股份有限公司昌吉州分行申请3000万元授信额度,拟以麦趣尔集团股份有限公司担保。

(7)新疆麦趣尔食品有限公司向中国农业发展银行昌吉回族自治州分行申请3000万元授信额度,拟以麦趣尔集团股份有限公司担保。

以上担保事项不涉及关联交易,根据公司章程规定需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.新疆麦趣尔食品有限公司

住所:新疆昌吉州吉昌市高新技术开发区麦趣尔大道

法定代表人:李刚

注册资本:人民币2,000万元

实收资本:人民币2,000万元

成立日期:2002年5月30日

经营范围:食品、饮料、非酒精类饮料、纯净水的生产及销售。一般经营项目:农副产品(除了粮食、原棉收购);收购、加工和销售:房屋租赁;物业管理;广告设计;食品加工技术的培训。

与公司的关系:新疆麦趣尔食品有限公司为公司的全资子公司

主要财务状况:截至2015年12月31日,新疆麦趣尔食品有限公司资产总额24,446.40万元,负债总额4,182.87万元,净资产7,356.17万元,资产负债率17.11%

2.新疆西部生态农业有限公司

住所:新疆昌吉吉木萨尔县乌伊东路333号(农业科技园区示范园牛圈子湖区)

法定代表人:李刚

注册资本:人民币1,500万元

实收资本:人民币1,500万元

成立日期:2010年9月1日

经营范围:畜牧饲养、畜牧机械制造、销售,农产品销售,畜牧技术服务,货物与技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关系:新疆西部生态农业有限公司为公司的全资子公司

主要财务状况:截至2015年12月31日,新疆麦趣尔食品有限公司资产总额7,415.82万元,负债总额65.65万元,净资产7,350.17万元,资产负债率0.89%

三、重要会计政策

新疆麦趣尔食品有限公司,新疆西部生态农业有限公司为公司全资子公司,为满足业务发展对资金的需求向银行申请银行承兑汇票。公司同意为其提供担保。本次银行授信有利于其经营发展,对其提供担保不会影响公司利益。本次担保的目的是为了满足日常经营的需要,有利于公司长远发展。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述,我们同意公司本次的担保事项。

四、累计对外担保数量

截止本公告披露日(含本次对外担保),公司及控股子公司累计对外担保总额为18,489.30万元,占公司2015年12月31日经审计净资产的16.48%,其中对子公司担保余额合计为619.40万元,公司不存在对外担保。

五、备查文件

1.《麦趣尔集团股份有限公司第二届第二十七次董事会会议决议》

2.《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议若干事项的独立意见》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2016年3月31日

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2016-016

麦趣尔集团股份有限公司

关于举行2015年度网上业绩说明会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015修订)》的相关规定,公司定于2016年4月11日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩网上说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录公司互动平台网址(<http://irm.sse.net/sse002719>)参与。

出席本次网上业绩说明会的人员有:公司董事长李勇先生,公司副总经理、董事会秘书姚雪女士,公司经理、财务总监许文女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2016年3月31日

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2016-017

麦趣尔集团股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司与麦趣尔食品有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月30日签署了《关于公司为全资子公司提供担保的协议》,同意公司为全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司向银行申请授信额度及向其提供担保。

公司与麦趣尔食品有限公司(以下简称“公司