股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2016-113

**西王食品股份有限公司**

**关于境外子公司对外担保的公告**

|  |
| --- |
| 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |

一、担保情况概述

就公司支付现金收购Kerr Investment Holding Corp.(以下简称 “Kerr”)100%股份（以下简称“本次交易”）事宜，公司加拿大控股子公司Xiwang Iovate Health Science International Inc.（以下简称“Xiwang Iovate International”）和Kerr子公司Iovate Health Sciences International Inc.（以下简称“Iovate Health Sciences”与Xiwang Iovate International合称“借款人”）拟向加拿大汇丰银行、多伦多道明银行共同牵头的银团（以下合称“境外银团”）申请4,000万美元的循环借款授信以及2.665亿美元的定期借款（以下简称“本次境外借款”）。

就本次境外借款事宜，借款人及Kerr、Iovate Health Sciences International Inc.、Iovate Health Sciences U.S.A Inc.、Old Iovate International Inc.、Old Northern Innovations Corp.、Lakeside Innovations Holding Corp.、Northern Innovations Holding Corp.（Kerr、Iovate Health Sciences、Iovate Health Sciences USA Inc.、Old Iovate International Inc.、Old Northern Innovations Corp.、Lakeside Innovations Holding Corp.、Northern Innovations Holding Corp合称“重要子公司”，前述全部主体（含借款人）合称“担保人”）及未来的担保人以其全部动产及不动产提供抵押/质押担保，同时借款人及其现在及未来的重要子公司为本次境外借款的各其他担保人承担的义务提供集团保证担保。

本次担保事宜已经2016年11月1日召开的第十一届董事会第三十六次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过。

二、被担保人的基本情况

1、Xiwang Iovate Health Science International Inc.

|  |  |
| --- | --- |
| **公司名称** | Xiwang Iovate Health Science International Inc. |
| **注册地址** | Suite 2300, Bentall 5 550 Burrard Street Vancouver Bc V6C 2B5 Canada |
| **成立日期** | 2016年8月3日 |
| **股权结构** | 公司境外控股子公司Xiwang Iovate Holdings Company Limited持有100%股权 |

Xiwang Iovate Health Science International Inc.为于2016年8月3日新设之公司，截至2016年9月30日暂无财务报告。

2、Kerr Investment Holding Corp.

|  |  |
| --- | --- |
| **公司名称** | Kerr Investment Holding Corp. |
| **注册地址** | Suite 3000, Aetna Tower, Toronto-Dominion Centre, Toronto, Ontario, M5K 1N2, Canada |
| **成立日期** | 1998年11月30日 |
| **授权股本** | 不限量A类普通股、B类普通股 |
| **股权结构** | 已发行41股A类普通股，由The Toronto Oak Trust持有；59股B类普通股由2158068 Ontario Inc.持有 |

Kerr Investment Holding Corp.一年又一期主要财务指标如下：

单位：千美元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2016年9月30日 | 2015年12月31日 |
| 净资产 | 95,528.52 | 47,818.23 |
| **项目名称** | **2016年1-9月** | **2015年度** |
| 营业收入 | 339,608.64 | 398,553.81 |
| 利润总额 | 66,404.70 | 70,055.01 |
| 净利润 | 47,615.91 | 51,213.71 |

注：上表数据未经审计。

3、Iovate Health Sciences International Inc.

|  |  |
| --- | --- |
| **公司名称** | Iovate Health Sciences International Inc |
| **注册地址** | 381 North Service Road West, Oakville, Ontario, L6M0H4, Canada |
| **成立日期** | 2016年8月24日 |
| **授权股本** | 不限量普通股 |
| **股权结构** | 已发行1,010股普通股，全部由Kerr子公司Old Iovate International Inc.持有 |

Iovate Health Sciences International Inc.为2016年8月24日新设之公司，截至2016年9月30日暂无财务报告。

4、Iovate Health Sciences U.S.A. Inc.

|  |  |
| --- | --- |
| **公司名称** | Iovate health Sciences U.S.A. Inc. |
| **注册地址** | Suite 1300, 1105 North Market Street, Wilmington, New Castle, Delaware, 19801, USA |
| **成立日期** | 2004年4月2日 |
| **授权股本** | 20,000股普通股 |
| **股权结构** | 已发行100股普通股，全部由Kerr持有 |

Iovate Health Sciences U.S.A. Inc.一年又一期主要财务指标如下：

单位：千美元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2016年9月30日 | 2015年12月31日 |
| 净资产 | 26,695.66 | 24,662.79 |
| **项目名称** | **2016年1-9月** | **2015年度** |
| 营业收入 | 274,676.17 | 321,061.33 |
| 利润总额 | 3,897.51 | 4,285.10 |
| 净利润 | 2,409.06 | 2,575.87 |

注：上表数据未经审计，且未考虑Kerr各子公司间的内部抵消。

5、Old Iovate International Inc.

|  |  |
| --- | --- |
| **公司名称** | Old Iovate International Inc. |
| **注册地址** | 381 North Service Road West, Oakville, Ontario, L6M0H4, Canada |
| **成立日期** | 2011年12月31日 |
| **授权股本** | 不限量A类优先股、不限量B类优先股、不限量C类普通股 |
| **股权结构** | 已发行2,000股C类普通股，全部由Kerr持有 |

Old Iovate International Inc. 一年又一期主要财务指标如下：

单位：千美元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2016年9月30日 | 2015年12月31日 |
| 净资产 | 60,206.79 | 28,849.74 |
| **项目名称** | **2016年1-9月** | **2015年度** |
| 营业收入 | 280,267.01 | 369,094.90 |
| 利润总额 | 52,183.12 | 56,672.18 |
| 净利润 | 38,003.92 | 41,668.80 |

注：上表数据未经审计，且未考虑Kerr各子公司间的内部抵消。

6、Old Northern Innovations Corp.

|  |  |
| --- | --- |
| **公司名称** | Old Northern Innovations Corp. |
| **注册地址** | 81 North Service Road West, Oakville, Ontario, L6M0H4, Canada |
| **成立日期** | 2016年3月16日 |
| **授权股本** | 不限量A类优先股、不限量C类普通股，100股E类优先股 |
| **股权结构** | 已发行1,800股普通股，全部由Kerr持有 |

Old Northern Innovations Corp.为2016年3月16日新设之公司，其最近一期主要财务指标如下：

单位：千美元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2016年9月30日 | 2015年12月31日 |
| 净资产 | 566.49 | - |
| **项目名称** | **2016年1-9月** | **2015年1-12月** |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | 40.66 | - |
| 净利润 | 40.66 | - |

注：上表数据未经审计，且未考虑Kerr各子公司间的内部抵消。

7、Lakeside Innovations Holding Corp.

|  |  |
| --- | --- |
| **公司名称** | Lakeside Innovations Holding Corp. |
| **注册地址** | 381 North Service Road West, Oakville, Ontario, L6M0H4, Canada |
| **成立日期** | 2015年4月14日 |
| **授权股本** | 可不限量发行普通股 |
| **股权结构** | 已发行1,001,001股普通股，全部由Iovate Health Sciences International Inc持有 |

Lakeside Innovations Holding Corp.一年又一期主要财务指标如下：

单位：千美元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2016年9月30日 | 2015年12月31日 |
| 净资产 | 999.68 | 1,384.50 |
| **项目名称** | **2016年1-9月** | **2015年度** |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | -364.62 | 82.14 |
| 净利润 | -384.82 | 454.45 |

注：上表数据未经审计，且未考虑Kerr各子公司间的内部抵消。

8、Northern Innovations Holding Corp.

|  |  |
| --- | --- |
| **公司名称** | Northern Innovations Holding Corp. |
| **注册地址** | 381 North Service Road West, Oakville, Ontario, L6M0H4, Canada |
| **成立日期** | 2016年3月9日 |
| **授权股本** | 不限量普通股 |
| **股权结构** | 已发行1,001,001股普通股，全部由Old Northern Innovations Corp.持有 |

Northern Innovations Holding Corp.为2016年3月9日新设之公司，其最近一期主要财务指标如下：

单位：千美元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2016年9月30日 | 2015年12月31日 |
| 净资产 | 11,257.69 | - |
| **项目名称** | **2016年1-9月** | **2015年1-12月** |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | 1,785.97 | - |
| 净利润 | 1,388.25 | - |

注：上表数据未经审计，且未考虑Kerr各子公司间的内部抵消。

三、担保的主要内容

1、担保方式：担保人及未来的担保人以其全部动产及不动产提供抵押/质押担保，同时借款人及其现在及未来的重要子公司为本次境外借款的各其他担保人承担的义务提供集团保证担保。

2、担保金额：4,000万美元的循环借款授信以及2.665亿美元的定期借款。

四、董事会意见

董事会认为，本次境外借款借款人为公司境外控股子公司Xiwang Iovate International和Kerr控股子公司Iovate Health Sciences。Xiwang Iovate International及重要子公司均为本次境外借款以及各其他担保人承担的义务提供担保。本次交易交割后，包括Iovate Health Sciences在内的Kerr及其子公司均将成为公司境外控股子公司。Kerr为海外优质资产，具有良好的盈利能力，具备偿还本次境外借款本息的能力。本次担保不会损害公司及全体股东的利益。董事会认为前述情形不违反公平、对等原则。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为人民币4,376,083,211元，占最近一期经审计净资产的229.34%。不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

1、第十一届董事会第三十六次会议决议。

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2016年11月1日