

## 上海梅林正广和股份有限公司

### 关于子公司申请银行贷款授信额度的公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”）旗下控股企业新西兰银蕨农场有限公司（以下简称“银蕨农场”）是新西兰最大的屠宰企业，上海梅林通过下属全资子公司上海梅林（香港）有限公司于2016年12月以增资扩股方式持有银蕨农场50%股权。银蕨农场主营牛羊鹿肉等屠宰加工产品，出口全球60多个国家，年销售规模超过100亿人民币，2017-2018年累计实现净利润10,193万元人民币。截止2019年6月30日，银蕨农场总资产7.8亿新元，净资产5.5亿新元（基于新西兰会计准则并未经审计）。

为满足日常经营需要，银蕨农场于2017年10月与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行及中国银行4家银行组成的银团签订了期限2年、总额2亿新元的银行授信协议，其中：1.2亿新元为季节性流动资金贷款，5,000万新元为流动性贷款，3,000万新元为营运资金贷款。担保方式为公司自有资产担保。由于天气干旱和原料采购价格上升等因素，银蕨农场2017年实际贷款峰值达到1.28亿新元；2018年实际贷款峰值达到1.57亿新元；2019年1-6月实际贷款峰值达到1.91亿新元。为此，银蕨农场曾两次申请增加临时贷款额度，分别于2018年1月和2018年12月经上海梅林股东大会审议通过，将2018年贷款额度从2亿新元增加至2.8亿新元，将2019年贷款额度从2亿新元追加为3.19亿新元。

银蕨农场上述银团贷款协议将于2019年10月30日到期。为应对创纪录的高采购价格、国际销售市场布局的变化和业务增长等诸多因素的影响，银蕨农场拟与原有四家银行组成的银团签订总额3.2亿新元的银行授信协议（在原有2亿新元基础上增加1.2亿新元银行授信额度），其中：2.4亿新元为季节性流动资金贷款，5,000万新元为流动性贷款，3,000万新元为营运资金贷款。该授信协议期限2年

(具体日期以合同约定为准), 担保方式仍为公司自有资产担保。

2019年8月23日, 上海梅林第八届董事会第二次会议审议通过了关于新西兰银蕨农场有限公司申请2020-2021年银行贷款授信额度的议案, 该议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2019年8月27日