

## 棕榈园林股份有限公司 对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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、对外担保情况概述

棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月24日召开第三届董事会第二十三次会议，全体董事以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》。因公司全资子公司棕榈园林（香港）有限公司（以下简称“棕榈园林（香港）”）拟以港币570,000,000元收购贝尔高林国际（香港）有限公司的50%股份，为促进该并购事项的顺利进行，解决棕榈园林（香港）的资金需求，董事会同意为棕榈园林（香港）向银行申请的并购贷款提供担保。

公司拟为棕榈园林（香港）向银行担保的金额为港币456,000,000元（若按董事会审议前一日银行间外汇市场港币汇率中间价为1港币=0.8241人民币，上述金额折算成人民币为375,789,600元），根据公司最近一期经审计的财务数据（截止2015年3月31日），本次对外担保金额在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会决议。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：棕榈园林（香港）有限公司

成立时间：2011年10月6日

注册地点：香港

注册证书编号：1669807

注册资本：10,000（港币）

主营业务：经营、销售花卉苗木、阴生植物产品及开展国际技术合作与研究。

棕榈园林（香港）有限公司系公司全资子公司。其最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元（人民币）

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日(未经审计)
资产总额	577,986,946.45	613,319,209.04
净资产	577,986,946.45	613,319,209.04
负债总额	0	0
项目	2014年	2015年1-9月
营业收入	0	0
利润总额	23,135,848.52	11,515,521.37
净利润	23,135,848.52	11,515,521.37

### 三、担保协议的主要内容

担保人：棕榈园林股份有限公司

被担保人：棕榈园林（香港）有限公司

担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、以持有的资产抵押担保等。

担保金额：港币 45,600 万元

担保期限：三年

担保内容：为全资子公司并购贷款提供担保，公司同意出具书面承诺，若棕榈园林（香港）有限公司并购贷款的到期还款资金缺口，由棕榈园林股份有限公司通过对棕榈园林（香港）有限公司注资的方式解决。

### 四、董事会意见

公司为全资子公司棕榈园林（香港）提供担保，以促进棕榈园林（香港）顺利收购贝尔高林国际（香港）有限公司的 50%股份，符合公司的战略发展要求；而且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为其提供担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日（连同本次对外担保），公司对全资及控股子公司累计对外担保总额约为 405,789,600 元，占公司 2015 年 3 月 31 日经审计净资产的 9.18%；公司及控股子公司未发生对外担保的行为，公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2015 年 11 月 24 日