

湖南大康牧业股份有限公司 关于 2016 年为部分子公司贷款提供担保预计的公告

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

一、担保情况概述

2015 年度，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）实际为子公司发生的担保情况如下表（单位/亿元）：

序号	子公司	2015 年度已担保额	占 2014 年度总资产比例	担保有效期
1	上海蒂达贸易有限公司	4.00	6.08%	2016 年 12 月 18 日
2	纽仕兰（上海）乳业有限公司	1.00	1.52%	2018 年 06 月 02 日
		1.43	2.17%	2016 年 07 月 20 日
		1.00	1.52%	2016 年 04 月 19 日
		6.00	9.12%	2016 年 12 月 18 日
合计		13.43	20.42%	--

根据上述情况，公司 2016 年年底将到期的担保金额为 12.43 亿元，现提请董事会审议对上述拟到期的担保近期展期，有效期为新合同签订之日起 365 天。

同时新增的担保预计情况如下：

序号	子公司	担保额度预计（亿元）
1	上海珍慕贸易有限公司（以下简称“珍慕贸易”）	1.00
2	上海蒂达贸易有限公司（以下简称“蒂达贸易”）	1.00
3	纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）	10.80
合计		12.80

综上，公司2016年度预计为子公司提供的担保总额为26.23亿元，占公司2014年度净资产的45.34%。具体担保金额以实际签署的担保合同为准，并授权公司董事长全权办理与本次提供担保有关的具体事项。

本次担保预计尚需提供公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）“珍慕贸易”

统一社会信用代码：9131000033235610XR

住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-738室

法定代表人：刘维

注册资本：1000.000000万人民币

成立日期：2015年3月23日

经营范围：食用农产品、饲料、饲料添加剂、皮棉、工业用动植物油脂油料、机械设备、五金交电、矿产品（除专控）、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、金属材料（除稀炭金属）、黄金制品、日用百货、家具、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，食品流通，国内道路货物运输代理，实业投资，投资管理（以上投资除股权投资及股权投资管理），投资咨询，商务咨询，国际贸易，转口贸易，从事货物及技术的进出口业务。【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】

2015年度主要财务指标（未经审计）：

项目	金额（元）
总资产	-2,996,612.28
负债总额	12,791.71
银行贷款总额	--
流动负债总额	12,791.71
其他非流动负债合计	--
净资产	-3,009,403.99
主营业务收入	42,132,296.75

净利润	-171,042.18
-----	-------------

（二）蒂达贸易：

统一社会信用代码：91310000332321222J

住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-739室

法定代表人：刘维

注册资本：1000.000000万人民币

成立日期：2015年3月11日

经营范围：食用农产品、饲料、饲料添加剂、皮棉、工业用动植物油脂油料、机械设备、五金交电、矿产品（除专控）、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、金属材料（除稀炭金属）、黄金制品、日用百货、家具、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，食品流通，国内道路货物运输代理，实业投资，投资管理（以上投资除股权投资及股权投资管理），投资咨询，商务咨询，国际贸易，转口贸易，从事货物及技术的进出口业务。【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】

2015年度主要财务指标（未经审计）：

项目	金额（元）
总资产	1,511,666,851.68
负债总额	1,502,530,141.71
银行贷款总额	1,379,425,947.55
流动负债总额	1,402,640,141.71
其他非流动负债合计	99,890,000.00
净资产	9,136,709.97
主营业务收入	1,578,624,632.50
净利润	1,800,952.57

（三）纽仕兰

统一社会信用代码：913100000512850936

住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-858E室

法定代表人：盛文灏

注册资本：125800.000000万人民币

成立日期：2012年8月15日

经营范围：食用农产品、皮棉、饲料的销售，批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询，国际贸易、转口贸易、从事货物及技术进出口业务。【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】

2015年度主要财务指标（未经审计）：

项目	金额（万元）
总资产	1, 579, 035, 776. 55
负债总额	289, 239, 604. 40
银行贷款总额	283, 825, 040. 00
流动负债总额	189, 239, 604. 40
其他非流动负债合计	100, 000, 000. 00
净资产	1, 289, 796, 172. 15
主营业务收入	1, 745, 359, 780. 96
净利润	29, 637, 503. 67

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司或子公司未与融资机构签订担保协议。

四、董事会意见

公司2016年预计为子公司珍慕贸易、蒂达贸易以及纽仕兰提供担保额度不超

过26.23亿元，系子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司全资子公司，生产经营正常，担保风险可控。

五、独立董事独立意见

独立董事认为：本次预计担保符合公司发展战略及子公司生产经营管理需要，符合公司与全体股东的利益；本次预计担保已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议全票通过，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对子公司进行担保的累计金额为13.43亿元（其中蒂达贸易4亿元，纽仕兰9.43亿元），占公司经审计2014年度净资产的23.21%；公司本次对该集团公司提供的担保金额为3300万美元，按照汇率6.5计算约人民币2.145亿元，占公司经审计2014年度净资产的3.71%。

综上，截至本公告日，公司提供的担保共计15.575亿元，占公司经审计2014年度净资产的26.92%；公司及子公司不存在逾期担保的情形。

七、其他

公司将根据本次担保预计事项实际发生的担保进展情况，及时履行信息披露义务。

八、备查文件

（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议》；

（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次（临时）会议相关议案的独立意见》；

（三）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第十九次（临时）会议决议》。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2016 年 03 月 23 日