

洽洽食品股份有限公司

关于对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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年7月19日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意为三家子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、对子公司担保事项

因控股子公司经营发展融资需要，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，拟向控股子公司广西坚果派农业有限公司（以下简称“广西坚果派”）、坚果派农业有限公司（以下简称“坚果派农业”）、池州坚果派农业有限公司（以下简称“池州坚果派”）提供总金额不超过人民币 6,000 万元的担保：

（一）担保基本情况

1、为保证广西坚果派正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为广西坚果派向银行申请总额不超过人民币 3,000 万元的各类融资提供担保；

2、为保证坚果派农业正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为坚果派农业向银行申请总额不超过人民币 2,000 万元的各类融资提供担保；

3、为保证池州坚果派正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为池州坚果派向银行申请总额不超过人民币 1,000 万元的各类融资提供担保；

截至本公告日，公司为广西坚果派、坚果派农业和池州坚果派申请各类融资签署担保合同金额累计 0 万元，实际担保金额 0 万元。

5、授权总经理陈先保先生具体办理相关事项；

6、本议案经股东大会审议通过后生效，在股东大会审议通过后的一年内有

效。

（二）子公司基本情况

1、广西坚果派农业有限公司

注册资本：1,000 万元；

经营范围：澳洲坚果等经济林苗的培育和销售, 坚果及农作物种植、收购, 农产品初加工、销售, 化肥销售, 农机服务, 农业技术推广, 提供澳洲坚果相关技术咨询。（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）

与公司关系：广西坚果派为公司之控股子公司, 公司持有广西坚果派 75% 股权；

公司实际掌控被担保对象的生产经营和资金管理, 广西坚果派资产负债率为 32.73%, 风险较小, 因此广西坚果派银行授信事项拟不再由其其他股东提供相应担保。

提供担保的主要内容：因广西坚果派将进一步扩大生产经营规模, 需要向银行申请综合授信额度不超过人民币 3,000 万元, 主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 截止 2015 年 12 月 31 日, 广西坚果派总资产 12,198,205.53 元, 净资产 8,025,899.53 元；

截止 2016 年 5 月底, 广西坚果派总资产 14,064,766.35 元, 净资产 7,619,985.88 元；（以上数据未经审计）；

因广西坚果派主要开展夏威夷果等树坚果的种植工作, 截止目前该项种植仍处于前期投入期, 需要一定的培育期, 树坚果将在丰产后产生效益。

2、坚果派农业有限公司

注册资本：5,000 万元；

经营范围：农作物种植、收购（除粮、油、棉、种子）；苗木的培育、研发及销售；农副产品（限食用农产品）、农资销售；农机服务；农业技术推广；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商

品和技术除外)。(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)

与公司关系:坚果派农业为公司之全资子公司;

提供担保的主要内容:因坚果派农业将进一步扩大生产经营规模,需要向银行申请综合授信额度不超过人民币 2,000 万元,主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资;

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2015 年 12 月 31 日,坚果派农业总资产 10,529,106.13 元,净资产 9,782,508.50 元;

截止 2016 年 5 月底,坚果派农业总资产 11,070,717.83 元,净资产 10,711,747.29 元(以上数据未经审计)。

因坚果派农业主要开展碧根果等树坚果的种植工作,截止目前该项种植仍处于前期投入期,需要一定的培育期,树坚果将在丰产后产生效益。

3、池州坚果派农业有限公司

注册资本:500 万元;

经营范围:农作物种植、收购,农副产品初加工、销售,树苗销售,农机服务,农业技术推广。(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)

与公司关系:池州坚果派为公司的全资子公司;

提供担保的主要内容:因池州坚果派将进一步扩大生产经营规模,需要向银行申请综合授信额度不超过人民币 1,000 万元,主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资;

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2015 年 12 月 31 日,池州坚果派总资产 4,877,826.54 元,净资产 4,636,212.55 元;

截止 2016 年 5 月底,池州坚果派总资产 5,330,477.75 元,净资产 4,842,666.62 元(以上数据未经审计)。

因池州坚果派主要开展碧根果等树坚果的种植工作,截止目前该项种植仍处于前期投入期,需要一定的培育期,树坚果将在丰产后产生效益。

二、董事会意见

广西坚果派、坚果派农业、池州坚果派均为本公司控股子公司，公司拟对上述三家控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保。因公司尚未与相关银行签订担保协议，具体协议内容以实际签订的担保合同为准。

本次担保主要用于公司经营发展融资需要，有利于上述公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。

同意以上担保并提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，同意该议案。

四、公司累计对外担保金额

连同本次担保，截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币6.6亿元和0亿元，分别占最近一期经审计净资产的比重为 14.41%和0%，全部为公司对控股子公司的担保。截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情况。

五、备查文件

- （一）公司第三届董事会第二十次会议决议；
- （二）公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一六年七月十九日