

新疆冠农果茸集团股份有限公司 为新疆冠农三和果蔬有限公司 提供担保的公告

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。

重要内容提示

- 被担保人名称:新疆冠农三和果蔬有限公司(以下简称“三和果蔬”)
- 本次担保金额:人民币壹亿伍仟万元,实际已为其担保金额:1,084.37 万元
- 公司对外担保累计余额:26,473.22 万元
- 公司无逾期担保事项

一、担保情况概述

公司第五届董事会第十四次会议于2016年8月16日召开,经与会董事审议并一致通过《公司为新疆冠农三和果蔬有限公司提供担保的议案》:

为支持公司控股子公司的生产经营活动,保护投资者的各项权益,使其不断增值,同意公司为控股孙公司-三和果蔬人民币壹亿伍仟万元一年期的银行贷款授信额度提供连带责任担保,担保期限为主债权到期之日起两年。此项贷款全部用于三和果蔬2016产季的番茄原料收购。

截止本公告日,公司累计对外担保余额为26,473.22万元。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

三和果蔬成立于2015年3月11日,注册地址:新疆巴州和静县才吾库勒镇。

注册资本：人民币 5,000 万元，是公司控股子公司一天津三和果蔬有限公司的全资子公司。法定代表人：赵逸平。主营业务为水果、蔬菜晾晒、脱水加工、销售；果蔬饮料、番茄酱的生产销售，农产品收购及初加工等。

截止 2015 年 12 月 31 日，三和果蔬资产总额 22,355.40 万元，负债总额 16,984.56 万元，净资产 5,370.84 万元，2015 年度营业收入 8,571.48 万元，净利润 370.83 万元。资产负债率 75.98%。

截止 2016 年 6 月 30 日，三和果蔬未经审计的财务指标如下：资产总额 15,753.81 万元，负债总额 10,238.24 万元，净资产 5,515.57 万元，1-6 月营业收入 6,592.90 元，净利润 144.75 万元。资产负债率 64.98%。

三、担保协议的主要内容

公司为三和果蔬人民币壹亿伍仟万元一年期的银行贷款授信额度提供连带责任担保，届时三和果蔬将依据实际收购资金需求及银行放贷情况签订相关合同，具体期限与担保内容以合同为准，公司为其担保期限为主债权到期之日起两年。天津三和果蔬有限公司同意以其拥有的全部资产、产品收益及其他股东的股权为本次担保提供反担保。

四、董事会的意见

董事会认为：该担保属于公司生产经营和资金使用的合理需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，该担保行为不属于违规担保。对上述担保所产生的风险公司完全可以控制。

公司独立董事张磊、杨有陆、姜方基先生发表独立董事意见如下：公司本次为控股孙公司新疆冠农三和果蔬有限公司提供担保的行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。我们认为，上述担保有利于公司控股子公司的生产经营活动，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，该担保事项符合公允性原则，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，上述担保事项符合有关法律法规的规定及全体股东的整体利益，我们一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保余额 26,473.22 万元，其中公司对控股子公司提供的担保余额为 20,129.36 万元，控股子公司对孙公司提供的担保余额为 4,343.86 万元，控股子公司对外提供的担保余额为 2,000 万元。公司对外担保余额占公司 2015 年末经审计净资产的 13.77%。本公司无逾期担保事项。

六、备查文件

- （一）公司第五届董事会第十四次会议决议
- （二）公司第五届董事会第十四次会议独立董事意见
- （三）公司第五届监事会第十二次会议决议
- （四）天津三和果蔬有限公司股东会决议，反担保协议
- （五）三和果蔬 2015 年度审计报告，2016 年 6 月 30 日财务报表
- （六）三和果蔬营业执照

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日