

湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于 2016 年为部分子公司贷款提供担保预计的进展公告

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。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”或“大康农业”）分别于 2016 年 3 月 21 日、2016 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第二十八次（临时）会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2016 年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》，决定对部分子公司的融资需求，提供额度不超过 26.23 亿元的担保，其中包含 2015 年度对子公司提供的担保于 2016 年年底到期后的展期金额 12.43 亿元。公司分别于 2016 年 9 月 14 日、2016 年 9 月 29 日召开的第五届董事会第三十五次会议、2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于为部分子公司新增担保预计的议案》，决定对部分子公司的实际贷款需求新增额度不超过 26.30 亿元的担保。

有关上述事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》、《关于 2016 年为部分子公司贷款提供担保预计的公告》、《2016 年第二次临时股东大会决议公告》、《第五届董事会第三十五次会议决议公告》、《关于为部分子公司新增担保预计的公告》、《2016 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-020、024、032、107、110、112）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保进展概述

（一）担保合同顺延情况

公司于 2015 年 12 月 18 日与中国民生银行上海分行（以下简称“民生银行”）就全资子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）及上

海蒂达贸易有限公司（以下简称“蒂达贸易”）的融资贷款签订的《最高额保证合同》于 2016 年 12 月 18 日到期，由于纽仕兰及蒂达贸易均在合同到期日前与民生银行签订了新的《流动资金贷款借款合同》，根据《最高额保证合同》的约定，公司对纽仕兰及蒂达贸易所承担的保证责任期间自动顺延至新增借款的履行期限届满之日，具体情况如下：

债权人	债务人	保证人	担保总额	保证方式	债权顺延期间
民生银行	纽仕兰	大康农业	6 亿元	连带责任保证	自 2016 年 12 月 19 日至 2017 年 6 月 18 日止
	蒂达贸易		4 亿元		自 2016 年 12 月 19 日至 2017 年 6 月 9 日止

（二）本次新增担保情况

1、公司近期与中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）签订了《保证合同》、《房地产抵押合同》及《股权质押合同》，以房产抵押及股权质押的方式，为全资子公司上海壹璟投资管理有限公司（以下简称“壹璟投资”）的境外投资贷款事项提供连带责任担保，具体情况如下：

债权人	被担保人	担保人	担保总额	抵押物/质押物	保证方式	债权确定期间
进出口银行	壹璟投资	大康农业	5 亿元	公司自有自用 房地产	连带责任 保证	自 2016 年 12 月 27 日至 2021 年 12 月 27 日止
				壹璟投资 100%股权		

2、抵押物、质押物的基本情况

（1）抵押物

房地产权证号：沪（2016）虹字不动产权第 003435 号、第 003436 号、第 003437 号、第 003438 号

房地座落：上海市虹口区东大名路 948 号白金湾广场 1801 至 1804 室

房屋总建筑面积：1042.97 平方米

土地权属性质：出让

地号：虹口区提篮桥街道 80 街坊 11/1 丘

土地使用期限：2005 年 4 月 5 日起至 2055 年 4 月 4 日止

土地总面积：8135 平方米

房屋及土地评估价值：人民币 6,257 万元整。

（2）质押物

质押物：公司所持有壹璟投资 100%股权

壹璟投资基本情况介绍如下：

统一社会信用代码：91310000MA1K30YBXW

名称：上海壹璟投资管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-708C室

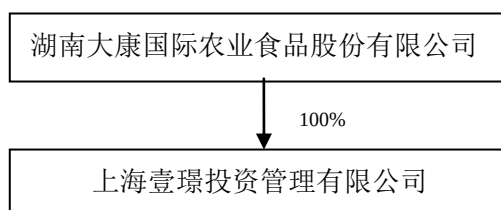
法定代表人：彭继泽

注册资本：人民币壹亿圆整

成立日期：2015年10月23日

经营范围：投资管理，实业投资，资产管理（以上除股权投资及股权投资管理），市场营销策划，企业管理咨询，投资咨询，商务信息咨询。【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】

主要股东及持股比例：



最近一年又一期主要财务数据如下表（单位：万元）：

项目	2015. 12. 31（经审计）	2016. 09. 30（未经审计）
总资产	-	10,017.14
负债总额	-	14.72
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	14.72
其他非流动负债合计	-	-

净资产	-	10,002.42
主营业务收入	-	-
净利润	-	2.42

二、被担保人基本情况

（一）上海壹璟投资管理有限公司

请见质押物基本情况介绍。

（二）纽仕兰（上海）乳业有限公司

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：人民币壹拾贰亿伍仟捌佰万圆整

成立日期：2012年08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】

最近一年又一期主要财务数据如下表（单位：万元）：

项目	2015.12.31（经审计）	2016.09.30（未经审计）
总资产	271,276.87	606,798.94
负债总额	142,687.80	478,875.00
银行贷款总额	28,382.50	185,803.31
流动负债总额	132,687.80	418,575.00
其他非流动负债合计	10,000.00	60,300.00
净资产	128,589.07	127,923.95
主营业务收入	174,535.98	162,509.58
净利润	2,413.09	-645.72

（三）上海蒂达贸易有限公司

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：臧舜

注册资本：人民币壹仟万圆整

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】

股权结构：公司持股 100%

最近一年又一期主要财务数据如下表（单位：万元）：

项目	2015. 12. 31 (经审计)	2016. 09. 30 (未经审计)
总资产	171, 116. 53	310, 837. 84
负债总额	170, 196. 96	309, 817. 85
银行贷款总额	137, 941. 92	88, 064. 89
流动负债总额	160, 207. 96	288, 759. 85
其他非流动负债合计	9, 989. 00	21, 058. 00
净资产	919. 57	1, 019. 98
主营业务收入	157, 701. 61	188, 095. 60
净利润	186. 00	182. 28

三、累计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 29.08 亿元，其中：对

纽仕兰的担保为 13.512 亿元；对蒂达贸易的担保为 4 亿元；对大康（香港）控股有限公司的担保为 10,105 万美元（以汇率 6.5 换算成人民币为 6.568 亿元）；对壹璟投资的担保为 5 亿元。公司对子公司的实际担保总额占公司 2015 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 50.46%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。

四、其它

本次担保对象为公司全资子公司，担保风险可控；同时符合子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

公司与进出口银行签订的《保证合同》、《房地产抵押合同》及《股权质押合同》；壹璟投资与进出口银行签订的《借款合同》；公司与民生银行签订的《最高额保证合同》，纽仕兰及蒂达贸易与民生银行签订的《流动资金贷款借款合同》。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

2017 年 01 月 13 日