

股票代码：002749

股票简称：国光股份

公告编号：2017-019 号

四川国光农化股份有限公司

关于为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。

一、担保情况概述

公司全资子公司四川国光农资有限公司（以下简称“国光农资”）因生产经营需要向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）申请综合授信人民币捌仟万元整，公司拟向国光农资因授信而产生的债务本金总额不超过人民币捌仟万元整的一系列债务和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为偿还债务、承担担保责任等所发生的一切费用提供连带责任担保。

公司于 2017 年 4 月 28 日以现场会议的形式召开第三届董事会第捌次会议，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据公司《章程》、《股东大会议事规则》等的规定，上述担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：四川国光农资有限公司

住所：简阳市平泉镇

法定代表人：颜亚奇

注册资本：捌仟肆佰肆拾陆万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：批发、零售：农药、微肥、复合肥、有机肥、化肥、农膜、农用机具、园艺绿化用品、饲料及添加剂、机械设备、电子产品、塑料制品、化工原料（不含危险品）、日化产品、金属油污清洗剂、呋喃树脂。农业技术咨询、培

训；国家允许该企业经营的进出口业务（国家限定经营禁止进出口的除外）。（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）

截止 2016 年 12 月 31 日，上述被担保人主要财务数据如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
311,205,723.58	218,445,729.83	595,794,224.60	96,754,961.82

三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容由公司及其被担保的全资子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、担保期限

本次连带责任担保期限自 2017 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年。

五、董事会意见

公司董事会认为国光农资为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于全资子公司业务开展，不会影响股东利益，担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次担保前，公司存在对控股子公司的担保，担保金额为贰仟万元。本次担保完成后，公司及控股子公司的累积担保总额为壹亿元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司 2016 年度公司经审计净资产的 11.16%。公司及控股子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、四川国光农化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于四川国光农化股份有限公司第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日