

湖南大康国际农业股份有限公司 关于 2017 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。

现根据蒂达贸易和公司控股子公司大昌东峰食品（上海）有限公司（下称：东峰食品）实际经营的资金需求，提请调减蒂达贸易的剩余担保额度 1 亿元，相应调增东峰食品 1 亿元担保额度，有效期为新合同签订之日起 365 天。

公司 2017 年度预计为子公司提供的担保总额为 57.38 亿元，占公司 2016 年度净资产的 102.06%。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。

一、被担保人东峰食品基本情况：

公司名称：大昌东峰食品（上海）有限公司

统一社会信用代码：913100000942034739

住所：中国上海市闵行区沁春路 707 号第三幢第 2 层 A 区

法定代表人：毛洪斌

注册资本：人民币贰仟万圆整

成立日期：2014 年 06 月 26 日

经营范围：食品（粮食、食糖除外）、饲料、食用农产品（粮食除外）、装潢材料（钢材、水泥除外）、汽车配件、机电产品、印刷材料、金属材料（钢材、贵金属、稀有金属除外）、橡塑制品、针纺织品、五金交电、办公用品、家具、

服装鞋帽、工艺美术品（文物除外）的批发、零售、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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 71%

最近一年又一期主要财务数据如下表（单位：万元）：

项目	2016. 12. 31（经审计）	2017. 03. 31（未经审计）
总资产	11, 116. 12	13, 640. 00
负债总额	8, 814. 04	11, 497. 62
短期借款总额	68, 58. 83	7, 843. 05
流动负债总额	8, 814. 04	11, 497. 62
其他非流动负债合计	-	-
净资产	2, 302. 08	2, 142. 38
主营业务收入	21, 946. 56	3, 232. 25
净利润	-665. 56	-13. 72

二、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。

三、董事会意见

公司2017年预计为子公司东峰食品向银行申请授信提供1亿元担保，其他参
股股东按股权比例进行同比例担保（大康控股71%，参股股东东弘行有限公司股
权比例为29%）。主要用于满足控股子公司经营发展所需，符合公司和全体股东
的利益。被担保对象为公司控股子公司，生产经营正常，担保风险可控。

四、独立董事独立意见

独立董事认为：公司为控股子公司大昌东峰食品（上海）有限公司向银行申
请授信提供1亿元担保，其他参股股东按股权比例进行同比例担保（大康控股71%，
参股股东东弘行有限公司股权比例为29%）。主要用于满足控股子公司经营发展
所需。本次预计担保已经公司第六届董事会第二次（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。

五、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。

六、备查文件

（一）《湖南大康国际农业股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议决议》；

（二）《湖南大康国际农业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次（临时）会议相关议案的独立意见》；

（三）《东弘行有限公司说明文件》。

特此公告。

湖南大康国际农业股份有限公司董事会

2017 年 05 月 25 日