

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2017—55

深圳市农产品股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 18 日下午 2:30 召开公司第八届董事会第三次会议，董事会分别以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》。为支持公司参股公司武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称“武汉海吉星”）运营，同意继续与武汉海吉星其他股东武汉联投置业有限公司（以下简称“武汉联投公司”）和深圳市豪腾投资有限公司（以下简称“深圳豪腾公司”）共同按出资比例为武汉海吉星向工商银行贷款人民币 13,200 万元提供连带责任担保，担保期限 18 个月，其中，公司为武汉海吉星提供连带责任担保金额为 5,412 万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本事项不构成关联交易；武汉海吉星资产负债率超过 70%，该议案尚须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

一、武汉海吉星的基本情况

- 1、公司名称：武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司
- 2、住 所：武汉市江夏区郑店街道办事处办公楼内
- 3、成立日期：2011 年 8 月 1 日

4、法定代表人：王骏

5、注册资本：人民币 3 亿元

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：互联网农产品销售及服务；农产品加工、物流配送；农产品检测服务；货运运输代理，仓储（危险品除外）；农产品批发市场开发经营，房地产开发经营，物业管理；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；报关报检代理服务，商业信息咨询服务，其他机械与设备租赁。（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）

8、股东持股情况：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
深圳市农产品股份有限公司	12,300	41%
武汉联投置业有限公司	12,000	40%
深圳市豪腾投资有限公司	5,700	19%
合 计	30,000	100%

9、财务状况：

经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，武汉海吉星资产总额为 104,289.23 万元，净资产为 27,246.68 万元，资产负债率为 73.87%；2016 年 12 月 18 日，武汉海吉星项目一期蔬菜交易区启动运营，处于市场培育阶段；2016 年度，武汉海吉星净利润为-2,147.71 万元。

未经审计，截至 2017 年 6 月 30 日，武汉海吉星资产总额为 105,829.46 万元，净资产为 25,494.36 万元，资产负债率为 75.91%；目前，武汉海吉星公司运营情况正常，项目仍处于市场培育阶段，2017

年上半年，武汉海吉星净利润为-1,752.32 万元。

二、担保协议主要内容

公司与武汉海吉星另两名股东武汉联投公司和深圳豪腾公司分别按出资比例为武汉海吉星向工商银行申请展期贷款 13,200 万元提供连带责任担保，公司按出资比例为武汉海吉星提供担保金额为 5,412 万元，担保期限 18 个月。

三、董事会意见

公司董事会认为，公司为武汉海吉星向银行申请贷款提供担保有利于武汉海吉星项目推进；鉴于，武汉海吉星其他股东共同按出资比例提供担保，风险基本可控。

四、独立董事意见

独立董事认为，公司与武汉海吉星其他股东共同按出资比例为武汉海吉星提供连带责任担保，有助于支持武汉海吉星项目推进且风险基本可控；公司决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》，并提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

五、其他

截至目前，公司及控股子公司累计实际对外担保余额为 84,234.27 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 17.39%。全部为公司及控股子公司对下属全资、控股、参股公司提供的担保，公司没有逾期

担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、深圳市农产品股份有限公司独立董事关于公司对外提供担保事项的独立意见。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月二十日