

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2017-103

佳沃股份农业开发股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告

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。

一、本次申请授信的背景

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”、“佳沃股份”）根据发展战略需要，拟向中国光大银行北京阜城路支行申请授信不超过25,000万元的授信额度，授信种类包括贸易额度及流动资金借款等。

二、本次申请授信的基本情况

银行名称	申请授信主体	申请授信额度	担保情况
中国光大银行北京阜城路支行	佳沃股份	不超过25,000万元	联想控股股份有限公司提供连带偿还义务担保

注：实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。

本事项尚须公司股东大会审议通过后方可实施。

三、担保情况概述

公司实际控制人联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）拟为公司向中国光大银行北京阜城路支行申请授信超过25,000万元的授信额度提供连带偿还义务担保。

经公司第二届董事会第二十七次会议审议，通过了《公司向光大银行申请授信额度及关联方担保的议案》，其中关联董事回避表决，该事项尚需经过股东大会批准后方可实施。

四、担保人基本情况

1、企业名称：联想控股股份有限公司

2、成立日期：1984年11月9日

3、注册地点：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701

4、法定代表人：柳传志

5、注册资本：235,623.09万元

6、主营业务：投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术推广；物业管理；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、矿产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；数据处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

联想控股是公司的实际控制人，其一年一期财务数据如下：

单位：万元

	2016.12.31(经审计)	2017.6.30（未经审计）
资产总额	32,285,335	31,801,184
负债总额	25,326,662	24,041,040
其中：流动负债	17,930,899	16,145,285
净资产	6,958,673	7,760,144
	2016年度	2017年1—6月
营业收入	30,695,285	14,248,247
利润总额	919,829	301,323
净利润	813,739	305,246

五、《授信额度使用授权委托书》的主要内容

2017年9月13日，联想控股向中国光大银行北京阜城路支行出具了《授信额度使用授权委托书》，其中所称子公司指佳沃股份，主要内容如下：

1、子公司在相本授权委托书有效期内根据本授权委托书的授权以其自身名称与贵行签订相关的《贷款合同》构成对授信额度的合法有效使用，我公司在此承诺将督促子公司履行其在《贷款合同》项下的各项承诺和还款义务，并承诺对子公司在相关《贷款合同》项下对贵行所负的全部债务承担连带偿还义务。

2、如果子公司未能按照相关《贷款合同》项下的约定履行还款义务，贵行无需首先向子公司提起任何诉讼、仲裁或者采取其他任何措施向子公司实现债

权，即可直接要求我公司偿还子公司在《贷款合同》项下对贵行的债务。贵行有权在我公司在贵行开立的任何账户中扣划相应款项抵偿子公司在贵行所负的债务，如扣划款项不足清偿子公司对贵行所负的债务，贵行可采取《贷款合同》中约定的以及法律许可的其他任何手段向我公司追偿，直至我公司偿清《贷款合同》项下所有债务为止。

六、累计关联方担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，关联方累计为公司提供担保总额为25,000万元，无逾期担保。

七、独立董事的意见

公司独立董事认为：经核查，该事项有利于公司发展，将为公司带来积极影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司向光大银行申请授信暨关联方担保事项。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议的相关独立意见。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司董事会

二〇一七年九月十三日