

证券代码：002216

证券简称：三全食品

公告编号：2017-065

## 三全食品股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2015 年 12 月 1 日召开，审议通过了《关于为郑州全新食品有限公司提供担保的议案》。本公司控股子公司郑州全新食品有限公司（以下简称“郑州全新”）与国开发展基金有限公司签署《投资合同》，国开发展基金有限公司以增资方式投资郑州全新食品有限公司 8,000 万元，并约定投资 10 年内由三全食品分期回购国开发展基金有限公司所持有的股份。

本公司对国开发展基金有限公司向郑州全新的本次增资款退出及其收益进行担保，同时实际控制人陈泽民先生将持有三全食品 2.61%的股权质押给国开发展基金有限公司。

### 二、对外担保的进展情况

根据《投资合同》的约定，第一期的回购款人民币 2,000 万元交割日为 2017 年 12 月 3 日，近日三全食品、郑州全新与国开发展基金有限公司签署了《股权转让协议》，回购国开发展基金有限公司所持有的郑州全新的部分股份。

根据《股权转让协议》的约定，公司已于 2017 年 12 月 3 日受让国开发展基金有限公司持有的郑州全新的部分股份共计 1,365,000 股，占郑州全新总股本的

3.85%，公司本次需支付的股份转让价款金额为人民币 2,000 万元。

### 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，上市公司和控股子公司除该笔担保外，无其他对外担保情况，本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2017年12月6日