

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称“苏垦米业”）
- 本次担保为最高额保证担保，最高担保金额不超过人民币 2.9 亿元，期限三年
- 本次担保没有反担保
- 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期之情形

一、担保情况概述

（一）为购买水稻原材料，苏垦米业拟向中国农业发展银行南京市栖霞区支行（以下简称“农发行栖霞支行”）申请最高额为人民币 2.9 亿元的银行授信，期限 3 年。

（二）上述担保事项已列入江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度担保计划，并经公司 2016 年度股东大会审议通过，股东大会已授权董事会审批担保相关事项。2018 年 3 月 14 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为苏垦米业申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为苏垦米业上述向银行申请授信事项提供连带责任保证担保，本次担保没有反担保。

本项担保事项获董事会批准后，公司对外担保金额未超过 2016 年度股东大会对董事会的担保授权额度，无需交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的名称：江苏省农垦米业集团有限公司

（二）注册地点：南京市兴隆大街 170-14 号

（三）法定代表人：宗兆勤

（四）经营范围：谷物、油料种植，初级农产品的加工、仓储、销售，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，粮食收购、预包装食品零售。

（以下限分支机构经营）：食用植物油（半精炼）的加工及销售。（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）

（五）财务状况

截至 2017 年 12 月 31 日，苏垦米业资产总额 1,288,039,716.23 元，负债总额 887,587,401.82 元（其中银行贷款总额 95,884,900 元，流动负债总额 841,189,641.73 元），净资产 400,452,314.41 元，资产负债率 68.91%。2017 年实现营业收入 2,235,934,001.47 元，净利润 33,376,641.5 元。（上述数据未经审计）

（六）公司持有苏垦米业 100%的股权，苏垦米业为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保经董事会审议通过后，公司将与农发行栖霞支行签订最高额保证合同。

担保额度及期限：公司为苏垦米业向农发行栖霞支行申请总额不超过人民币 2.9 亿元的借款授信提供连带责任保证担保，期限 3 年。

四、董事会意见

公司董事会认为，苏垦米业向银行申请借款主要用于收购水稻，有助于其正常开展生产经营；苏垦米业目前财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务；同意为苏垦米业本次向银行申请的借款授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除本次担保外，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元，公司为控股子公司向银行申请的借款授信提供的最高额担保为不超过人民币 1.15 亿元，因控股子公司实际上未发生借款，公司实际并未承担担保责任。提供本次担保后，公司累积对外担保（不包括对控股子公司的担保）总额为 0 元，公司为控股子公司向银行申请的借款授信提供的最高额担保为不超过人民币 4.05 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.45%，不存在逾期担保的情形。

六、上网公告附件

苏垦米业最近一期的财务报表

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2018 年 3 月 16 日