

湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于为部分子公司新增担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

根据湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划及子公司经营需求，公司决定对控股子公司瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司（以下简称“鹏和农业”）和 Fiagril Ltda. 提供担保，担保期间为 2019 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 30 日内，内容包括到期展期和再展期、新增借款、票据贴现、国际贸易融资、贸易合同担保或其他形式的流动资金融资。

担保额度如下表所示：

控股子公司	担保额度预计（亿元）
鹏和农业	8
Fiagril Ltda.	7

具体担保金额以实际签署的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

（1）鹏和农业

公司名称	瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司
统一社会信用代码	91533102MA6KXYL88X
成立日期	2017 年 08 月 16 日
住所	云南省德宏州瑞丽市瑞丽边合区(弄岛镇)农畜产品加工园区 4 号路 1 号(鹏和大道 1 号)
公司类型	有限责任公司
注册资本	5 亿
经营范围	肉牛交易、养殖、屠宰；牛副产品加工与销售；食品销售；牧草种植；饲料加工、销售；农业有机肥加工、销售；货物进出口。（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）

最近一年一期主要财务数据如下表

单位：万元

项目	2018 年/2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 1-3 月/2019 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	52,955.99	62,362.78
负债总额	33,214.31	43,081.72
净资产	19,741.68	19,281.05
主营业务收入	-	-
净利润	-720.05	-478.90

(2) Fiagril Ltda.

公司名称	Fiagril Ltda.
注册号	51. 200. 686. 188
成立日期	1998 年 09 月 08 日
公司住所	Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, na Avenida Amazonas, no453-S,, CEP 78455-000
公司类型	有限责任公司
注册资本	44, 5405, 995 雷亚尔
经营范围	从事以下项目的产业、批发贸易、服务、进出口：1、农产品，例如：大豆、玉米、小米、棉花、高粱及其衍生物和副产品；2、肥料配方的原料以及农业防御品、肥料和种子的商业化；3、除有机矿质外的肥料制造；4、生物柴油、甘油、化工产品和副产品的制造以及生产生物柴油过程中的劳务提供；5、乙醇酒精、植物脱水和含水加工，其延伸品和副产品，以及酒精生产工程中的劳务提供；6、贮存和保管服务，如：农产品、肥料和种子的接收、清洗、干燥、催熟、贮存和再包装，谷物的运输和保存。

最近一年一期主要财务数据如下表

单位：万元

项目	2018 年/2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 1-3 月/2019 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	310,391.95	341,951.68
负债总额	281,516.21	324,093.52
净资产	28,875.74	17,858.16
主营业务收入	419,762.72	80,057.59
净利润	-2,246.40	1,208.86

三、担保主要内容

1、2017年7月和2018年3月，公司与云南省德宏州瑞丽市人民政府签订了《关于瑞丽市跨境动物疫病区域化管理试点项目投资协议》及补充协议，鹏和农业将作为瑞丽市当地唯一签约的进口肉牛屠宰深加工项目——瑞丽市肉牛产业基地建设项目的实施主体，该项目预计投资总额为16.033亿元（详见公司2019年1月16日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行预案》），在募集资金没有到位的情况下，鹏和农业将通过银行借款和自有资金投入的方式加快项目建设，该项目的建成投产将有助于上市公司盈利能力的提升。

2、我国是农业大国，但也是农产品消费大国，国内农业资源紧张的矛盾日益显现。中央农村工作会议指出，要着力加强农业供给侧结构性改革，提高农业供给体系质量和效率，使农产品供给数量充足、品种和质量契合消费者需要，真正形成结构合理、保障有力的农产品有效供给。在此背景下，实施农业“走出去”战略，是新形势下确保国家粮食安全和重要农产品有效供给的战略需求。保障国家粮食安全、确保主要农产品有效供给，开发利用境外农业资源、进口国外农产品，实施全球农业战略，建立持续、稳定、安全的全球农产品供应网络是未来的重要发展方向。公司于2016年完成对巴西粮食贸易平台 Fiagril Ltda.的收购工作，为提升公司粮食贸易业务板块的规模、盈利水平和可持续发展能力，完善公司参与巴西农业资源的拓展和布局，增强公司在国际粮食市场的竞争力，公司决定为其提供担保增信。本次担保将有效增加大豆收储及进口量，加快上市公司主业发展，增强公司在国际粮食市场的竞争力，有助于提升上市公司的盈利水平。

3、目前公司尚未与贷款银行或机构签订担保协议。相关的担保实际发生额公司将在定期报告中予以披露。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年5月31日，公司对控股子公司担保额度为100.56亿元，控股子公司对控股子公司担保额度为7亿元，控股子公司对外担保额度为1.71亿元，合计为109.27亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为234.84%。截至2019年5月31日，公司及其控股子公司实际发生的担保总额为14.90亿元（包括公司因重大资产重组而形成的标的公司 Fiagril Ltda.为其关联方 Cianport 和 Miguel 合计约为

7,933.99万雷亚尔融资贷款提供的担保), 占公司最近一期经审计净资产的比例为32.01%。公司无逾期的对外担保事项, 不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事管理制度》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定, 作为公司独立董事, 在认真审阅相关资料后, 对《关于为部分子公司新增担保额度的议案》发表独立意见如下:

公司为控股子公司鹏和农业提供8亿元担保额度, 为Fiagril Ltda.提供7亿元担保额度, 主要系满足控股子公司生产经营和发展所需。该担保事项符合公司及全体股东利益, 且表决程序合法、规范, 同意将上述议案在董事会表决后提交股东大会审议。

本议案经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。由于单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%, 本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告

湖南大康国际农业股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 2 日