

四川蓝光发展股份有限公司

2019 年第十一次临时股东大会

会议资料



二〇一九年十一月十二日

目 录

会议议程	-----3
审议《关于公司拟为合作方提供担保的议案》	-----4

四川蓝光发展股份有限公司

2019年第十一次临时股东大会会议议程

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。

二、由见证律师确认与会人员资格。

三、会议主持人宣布会议开始。

四、审议议案：

议案 序号	议案内容	是否为特别 决议事项
1	《关于公司拟为合作方提供担保的议案》	是

五、投票表决并进行监票、计票工作。

六、宣布会议表决结果。

七、见证律师宣读《法律意见书》。

八、会议主持人宣布大会结束。

议案一：

四川蓝光发展股份有限公司

关于公司拟为合作方提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

公司下属子公司与重庆南方集团有限公司（以下简称“南方集团”）签署了《房地产项目开发委托管理合同书》，受托为南方集团的房地产项目提供开发建设及销售管理。该项目土地使用权已作为抵押物为南方集团关联公司重庆南方金山谷农牧有限公司（以下简称“南方金山谷”）向大连银行股份有限公司重庆分行申请的流动资金借款 9990 万元提供了抵押担保。因项目开发建设需要，拟将上述土地使用权的国土证分为多个不动产权证。

为了保证合作项目的顺利开发建设，公司（含下属控股子公司）拟为南方金山谷的上述融资事项提供阶段性担保，担保期限自保证合同签署之日起至土地使用权分证后换发新的国有建设用地使用权证书并办理完抵押变更手续之日止。为防范担保风险，公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。具体担保情况如下：

- 1、被担保方：重庆南方金山谷农牧有限公司
- 2、担保金额：9990 万元
- 3、融资机构：大连银行股份有限公司重庆分行
- 4、反担保措施：

（1）南方集团将其位于渝北区回兴街道的 36-1/01 号地块（证号为 201D 房地证 2015 字第 00393 号，土地使用权面积为 31692.39 平方米）第二顺位抵押给本公司。

（2）南方集团及其实际控制人孙甚林向本公司提供连带责任保证反担保。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：重庆南方金山谷农牧有限公司
- 2、成立日期：2008 年 1 月 29 日

3、住所：重庆市涪陵区新妙镇群益路53号

4、法定代表人：孙甚林

5、注册资本：6600万元

6、经营范围：养殖、销售；长白猪（原种扩繁）、约克猪（原种扩繁）、杜洛克猪（原种扩繁）、纯种及杂交母猪；批发兼零售：预包装食品。[按许可证核定的事项和期限从事经营]；蔬菜、水果、粮食、牧草种植及销售；有机肥生产和销售；水产养殖、销售（国家的专项规定的除外）；货物进出口业务；家禽家畜养殖、销售（限分支机构经营）。

7、与本公司关系：系委托方南方集团的关联公司，与本公司无关联关系。

8、主要财务指标：未经审计截止2019年6月30日，总资产45,592.80万元，总负债43,104.49万元，净资产2,488.32万元；2019年1-6月营业收入1,745.33万元，净利润289.08万元。

三、协议主要内容

公司目前尚未签署具体的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定签署具体的协议并履行相关信息披露义务。

四、董事会意见

1、公司本次为合作方的融资事项提供担保，主要为保证合作项目的顺利开发建设，符合公司整体利益，不会影响公司自身正常经营。

2、为防范担保风险，公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。因此，公司担保风险总体可控。

3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

请各位股东审议。