

证券代码：002505

证券简称：大康牧业

公告编号：2016-025

湖南大康牧业股份有限公司 关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）2016年3月14日召开了第五届董事会第二十七次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议，会议以全票通过审议了《关于对外提供担保的议案》，并以自有资金向厦门国际银行股份有限公司上海分行进行抵押担保的方式，为 FIAGRIL PARTICIPAÇÕES S. A.（一家巴西大型农业集团，以下简称“FIAGRIL S. A.”）提供额度不超过 3300 万美元的流动性支持。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供担保的提示性公告》（公告编号：2016-018）。

为促进与 FIAGRIL S. A. 的股权合作事宜，满足其子公司 FIAGRIL LTDA.（以下简称“FL”）粮食秋收的流动资金的周转需求，公司拟对 FL 提供额度不超过 7000 万美元的流动资金贷款担保。

一、本次担保情况概述

公司决定通过以自有资金向国内一家开具保函资格的金融机构进行抵押担保的方式，为 FL 提供额度不超过 7000 万美元的流动性支持。

本次对外担保事项已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

本次担保行为不构成关联交易。

二、被担保方基本情况

公司名称: Fiagril Ltda.

注册号(CNPJ): 02.734.023/0001-55

公司住所: city of Lucas do Rio Verde, State of Mato Grosso, at Avenida Amazonas no. 453 - S, Bairro Centro, Postal Code 78455-500

公司代表: Marino Jose Franz

注册资本: 实收资本为巴西雷亚尔 1.91 亿元

成立日期: 1998 年 9 月 14 日

经营范围: 生产生物柴油, 批发, 农产品进出口, 标准化服务, 粮食烘干和储存, 贸易, 农业生产投入用品(如种子、废料、农药、土壤改剂等产品)

股权结构: Fiagril Participações S.A. 持有 99%; Marino José Franz 持有 1%。

2015 年度主要财务数据如下表(经 KPMG 审计, 单位/万元):

项目	巴西雷亚尔币金额	按照利率 1:1.8134 计算, 人民币金额
总资产	176,145.15	97,858.42
负债总额	157,404.27	87,446.82
银行贷款总额(部分流动负债, 部分非流动负债)	66,637.31	37,020.73
流动负债总额	139,627.35	77,570.75
其他非流动负债合计	17,776.91	9,876.06
净资产	18,740.88	10,411.60
主营业务收入	292,453.84	162,474.36
净利润	2,155.08	1,197.27

三、担保协议的主要内容

截至本公告日,有关本次担保事项的协议尚未签署,公司将在公司股东大会审议通过、相关协议签署后及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

大康牧业本次担保行为是为了推进与巴西大型农业集团公司进行股权合作，有利于公司业务范围的拓展，符合公司“全球资源中国市场”的战略，不存在损害全体股东利益的情形；同时本次被担保对象将有可能成为公司的控股子公司，并且 FL 将为公司提供足额的反担保，公司资金安全得以有效保障，担保风险较低。

五、独立董事独立意见

独立董事认为：本次担保符合公司战略发展需要，符合公司与全体股东的利益；本次担保行为已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议并获得全票通过，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对子公司进行担保的累计金额为 13.43 亿元（其中蒂达贸易 4 亿元，纽仕兰 9.43 亿元），占公司经审计 2014 年度净资产的 23.21%；公司对外提供的担保金额为 3300 万美元，按照汇率 6.5 计算约人民币 2.145 亿元，占公司经审计 2014 年度净资产的 3.71%；本次对外担保的金额为 7000 万美元，按照汇率 6.5 计算约人民币 4.55 亿元，占公司经审计 2014 年度净资产的 7.87%。

综上，若本次担保获得公司股东大会审议通过，公司提供的担保总额为 15.575 亿元，占公司经审计 2014 年度净资产的 34.79%。公司不存在逾期担保的情形。

七、其他

公司将根据本次担保事项实际发生的进展情况，及时履行信息披露义务。

八、备查文件

(一)《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议》；

(二)《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次（临时）会议相关议案的独立意见》；

(三)《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第十九次（临时）会议决议》。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2016年03月23日