

## 湖南大康牧业股份有限公司 关于 2016 年为部分子公司贷款提供担保预计的公告

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

2015 年度，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）实际为子公司发生的担保情况如下表（单位/亿元）：

序号	子公司	2015 年度已担保额	占 2014 年度总资产比例	担保有效期
1	上海蒂达贸易有限公司	4.00	6.08%	2016 年 12 月 18 日
2	纽仕兰（上海）乳业有限公司	1.00	1.52%	2018 年 06 月 02 日
		1.43	2.17%	2016 年 07 月 20 日
		1.00	1.52%	2016 年 04 月 19 日
		6.00	9.12%	2016 年 12 月 18 日
合计		13.43	20.42%	--

根据上述情况，公司 2016 年年底将到期的担保金额为 12.43 亿元，现提请董事会审议对上述拟到期的担保近期展期，有效期为新合同签订之日起 365 天。

同时新增的担保预计情况如下：

序号	子公司	担保额度预计（亿元）
1	上海珍慕贸易有限公司（以下简称“珍慕贸易”）	1.00
2	上海蒂达贸易有限公司（以下简称“蒂达贸易”）	1.00
3	纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称（“纽仕兰”）	10.80
合计		12.80

综上，公司2016年度预计为子公司提供的担保总额为26.23亿元，占公司2014年度净资产的45.34%。具体担保金额以实际签署的担保合同为准，并授权公司董事长全权办理与本次提供担保有关的具体事项。

本次担保预计尚需提供公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）“珍慕贸易”

统一社会信用代码：9131000033235610XR

住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-738室

法定代表人：刘维

注册资本：1000.000000万人民币

成立日期：2015年3月23日

经营范围：食用农产品、饲料、饲料添加剂、皮棉、工业用动植物油脂油料、机械设备、五金交电、矿产品（除专控）、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、金属材料（除稀炭金属）、黄金制品、日用百货、家具、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，食品流通，国内道路货物运输代理，实业投资，投资管理（以上投资除股权投资及股权投资管理），投资咨询，商务咨询，国际贸易，转口贸易，从事货物及技术的进出口业务。【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】

2015年度主要财务指标（未经审计）：

项目	金额（元）
总资产	-2,996,612.28
负债总额	12,791.71
银行贷款总额	--
流动负债总额	12,791.71
其他非流动负债合计	--
净资产	-3,009,403.99
主营业务收入	42,132,296.75

净利润	-171,042.18
-----	-------------

(二) 蒂达贸易:

统一社会信用代码: 91310000332321222J

住所: 中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A-739室

法定代表人: 刘维

注册资本: 1000.000000万人民币

成立日期: 2015年3月11日

经营范围: 食用农产品、饲料、饲料添加剂、皮棉、工业用动植物油脂油料、机械设备、五金交电、矿产品(除专控)、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、金属材料(除稀炭金属)、黄金制品、日用百货、家具、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,食品流通,国内道路货物运输代理,实业投资,投资管理(以上投资除股权投资及股权投资管理),投资咨询,商务咨询,国际贸易,转口贸易,从事货物及技术的进出口业务。【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】

2015年度主要财务指标(未经审计):

项目	金额(元)
总资产	1,511,666,851.68
负债总额	1,502,530,141.71
银行贷款总额	1,379,425,947.55
流动负债总额	1,402,640,141.71
其他非流动负债合计	99,890,000.00
净资产	9,136,709.97
主营业务收入	1,578,624,632.50
净利润	1,800,952.57

### （三）纽仕兰

统一社会信用代码：913100000512850936

住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-858E室

法定代表人：盛文灏

注册资本：125800.000000万人民币

成立日期：2012年8月15日

经营范围：食用农产品、皮棉、饲料的销售，批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询，国际贸易、转口贸易、从事货物及技术进出口业务。【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】

2015年度主要财务指标（未经审计）：

项目	金额（万元）
总资产	1,579,035,776.55
负债总额	289,239,604.40
银行贷款总额	283,825,040.00
流动负债总额	189,239,604.40
其他非流动负债合计	100,000,000.00
净资产	1,289,796,172.15
主营业务收入	1,745,359,780.96
净利润	29,637,503.67

### 三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司或子公司未与融资机构签订担保协议。

### 四、董事会意见

公司2016年预计为子公司珍慕贸易、蒂达贸易以及纽仕兰提供担保额度不超

过26.23亿元，系子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司全资子公司，生产经营正常，担保风险可控。

## 五、独立董事独立意见

独立董事认为：本次预计担保符合公司发展战略及子公司生产经营管理需要，符合公司与全体股东的利益；本次预计担保已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议全票通过，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、累积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%；公司本次对该集团公司提供的担保金额为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%。

综上，截至本公告日，公司提供的担保共计15.575亿元，占公司经审计2014年度净资产的26.92%；公司及子公司不存在逾期担保的情形。

## 七、其他

公司将根据本次担保预计事项实际发生的担保进展情况，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