

## 上海梅林正广和股份有限公司 关于子公司为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

上海梅林（捷克）有限公司

- 本次担保的数量及累计为其担保的数量

本次为子公司上海梅林（捷克）有限公司担保 1,300 万美元，累计为其担保 1,800 万美元。

- 本次担保无反担保

- 本公司对外担保累计数量为 104,590 万元

- 本公司无对外逾期担保

### 一、担保情况概述

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”）于 2016 年 2 月 16 日发布了《关于债权人向法院申请捷克梅林破产清算的提示性公告》，因上海梅林（捷克）有限公司（以下简称“捷克梅林”）无能力偿还到期债务，债权人向捷克布拉格市政法院申请捷克梅林破产清算，法院正式受理债权人对捷克梅林的破产清算申请。

为了更好地进行捷克梅林的债权申报，中国银行就捷克梅林向中国银行匈牙利分行借款 700 万美元和 600 万美元的担保事项提出追加上海梅林（香港）有限公司（以下简称“香港梅林”）为共同担保人，并由梅林香港履行担保责任。

#### 1、该笔担保的现状

捷克梅林向中国银行匈牙利分行借款 700 万美元和 600 万美元，由中国银行上海分行为此两笔借款提供担保，再由上海梅林为中国银行上海分行的担保提供反担保，反担保形式为从上海梅林在中国银行的总授信额度中切分。

## 2、中国银行提出追加梅林香港担保和履行担保责任的要求

由中行匈牙利分行与中行上海分行在原担保关系上追加上海梅林（香港）有限公司（简称“香港梅林”）为共同担保人。即由上海梅林（香港）有限公司为上海梅林（捷克）有限公司在中国银行匈牙利分行 1,300 万美元借款提供连带担保责任，担保期限为壹年。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、被担保人名称：上海梅林（捷克）有限公司

注册地址：捷克布拉格 9 区

注册资本：31,000 万捷克克朗

上海梅林（捷克）有限公司主要经营范围：罐头食品加工、销售等；本公司持股 70%。截止 2016 年 2 月 29 日（未经审计），总资产为 8,658 万元，净资产为-9,337 万元。含本次担保授信后的资产负债率为 208.07%。

### 三、担保协议的主要内容

上海梅林（香港）有限公司为上海梅林（捷克）有限公司在中国银行匈牙利分行 1,300 万美元借款提供连带担保责任，担保期限为壹年（具体日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。

### 四、董事会意见

第七届董事会第十七次会议于 2016 年 3 月 18 日以邮件方式发出会议通知，并于 3 月 23 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。董事长马勇健因公请假，委托董事沈伟平代为表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了上述担保的提案，表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。本提案尚需提请股东大会审议批准。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本日，本公司对子公司担保额合计为人民币 104,590 万元，占公司 2014 年经审计合并净资产的比例为 34.09%。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2016 年 3 月 25 日