

证券代码：002505

证券简称：大康牧业

公告编号：2016-034

## 湖南大康牧业股份有限公司 关于对外担保实施方式调整及进展的公告

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”）分别于 2016 年 3 月 14 日召开了第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，决定以自有资金向厦门国际银行股份有限公司上海分行进行质押担保的方式，为 FIAGRIL PARTICIPAÇÕES S. A.（一家巴西大型农业集团，系公司本次重大资产重组交易对手方，以下简称“FIAGRIL S. A.”）提供额度不超过 3300 万美元的流动性支持；公司分别于 2016 年 3 月 21 日、2016 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第二十八次（临时）会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》，决定以自有资金向国内一家有开具保函资格的金融机构进行质押担保的方式，为 FIAGRIL S. A. 之子公司 FIAGRIL LTDA.（以下简称“FL”）提供额度不超过 7000 万美元的流动资金贷款担保。有关上述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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外提供担保的提示性公告》、《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2016-018、2016-025）。

### 一、本次担保进展概述

为维护公司投资者利益，确保公司资金安全并降低本次对外担保事项各方的财务费用，经与 FIAGRIL S. A. 及其子公司 FL 商讨研究，公司决定对上述流动支持的担保方式进行调整，即公司以自有资金向厦门国际银行股份有限公司上海分

行（以下简称“厦门国际”）进行质押担保的方式，为公司全资子公司大康（香港）控股有限公司（以下简称“大康香港”）提供贷款担保，大康香港在获得贷款后的资金将用于与 FIAGRIL S.A. 或其子公司进行的大宗农产品贸易活动，为其提供流动资金支持，FIAGRIL S.A. 及其子公司 FL 向大康香港提供超额股权及不动产等作为抵押物。除上述实施方式调整外，涉及本次对外担保事项的金额等其它内容均未发生变化。

本次调整事项已经公司第五届董事会全体董事事前认可并同意，尚需提交公司最近一次董事会审议通过。为了推进公司与 FIAGRIL S.A. 之间的股权合作，在征得公司全体董事对本次对外担保实施方式进行调整的同意后，公司于近日完成了 10,105 万美元的担保实施。鉴于本次以担保方式为 FIAGRIL S.A. 及其子公司 FL 提供流动性支持的实质并未发生变化，因此本次调整事项无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：大康（香港）控股有限公司

注册号：2302980

公司住所：ROOM 1606, 16/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING, NO. 139-141  
DES VOEUX RD CENTRAL, HONG KONG

公司董事：彭继泽

注册资本：港币一万元

成立日期：2015 年 11 月 3 日

股权结构：上海壹璟投资管理有限公司 100%持股。

该公司为新设公司，暂无财务数据。

### 三、本次担保事项涉及的相关协议主要内容

#### (一) 公司与厦门国际银行签署的担保质押合同内容

##### 1、基本内容

质权人	被担保人	担保人	担保总额 (万美元)	保证 方式	债权确定期间
厦门国际	大康香港	大康牧业	3,040	连带责 任保证	2016年3月30日至2017年3月30日
			4,050		2016年4月6日至2017年4月6日
			3,015		2016年4月11日至2017年4月11日
合计			10,105		--

##### 2、其他重要条款

因汇率变动导致质押保证金不足以担保合同项下全部债务偿还时，公司应增加质押保证金金额，以覆盖因汇率变动导致的质押不足。

#### (二) 大康香港与 FIAGRIL S. A. 及相关股东签署的抵押合同内容

鉴于公司预先支付 FIAGRIL S. A. 及其子公司大宗农产品贸易款项，为确保公司资金安全降低风险，FIAGRIL S. A. 及其子公司向大康香港提供超额抵押物并签署相关的抵押合同并就抵押物进行抵押登记，抵押物包括：本票(1.2 亿美元)、股权质押 (FL 的 49%股权 + FIAGRIL S. A. 的 21%股权)、以及四处房产。

### 四、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 21.498 亿元，其中：对纽仕兰的担保为 10.93 亿元；对上海蒂达贸易有限公司的担保为 4 亿元；对大康香港的担保为 10,105 万美元（以汇率 6.5 换算成人民币为 6.568 亿元）。公司对子公司的实际担保总额占公司 2014 年度经审计净资产的 37.16%。

公司及子公司不存在逾期担保的情形。

### 五、其他

公司将根据各担保事项实际发生的进展情况，及时履行信息披露义务。

## 六、备查文件

(一)《湖南大康牧业股份有限公司董事关于对外担保实施方式调整的事前认可意见》;

(二)公司与厦门国际签署的《保证金反担保质押合同》文本;

(三)大康香港与 FIAGRIL S. A. 及相关方签署的《Equity Interests Pledge Agreement》(抵押合同)、《Contract Agrilex》(贸易合同)等文本。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2016年4月15日