

湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于为部分子公司新增担保预计的公告

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

根据湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）目前战略发展规划及部分子公司日常经营需求，公司决定对部分子公司的实际贷款需求提供担保预计，额度不超过 26.30 亿元，担保预计的额度明细如下表所示：

| 序号 | 子公司 | 担保额度预计（亿元） |
|----|----------------------------|------------|
| 1 | 上海壹璟投资管理有限公司 | 5.00 |
| 2 | 大康（香港）控股有限公司 | 6.00 |
| 3 | 大康香港国际贸易有限公司 | 6.00 |
| 4 | 上海蒂达贸易有限公司 | 2.00 |
| 5 | Fiagril Ltda.（以下简称“FL 公司”） | 7.00 |
| 6 | 湖南怀化欣茂牧业有限公司 | 0.30 |
| | 合计 | 26.30 |

具体担保金额以实际签署的担保合同为准。

本次担保事项已经公司第五届董事会第三十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）上海壹璟投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1K30YBXW

住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-708C 室

法定代表人：彭继泽

注册资本：10000.000000 万人民币

成立日期：2015 年 10 月 23 日

经营范围：投资管理，实业投资，资产管理（以上除股权投资及股权投资管理），市场营销策划，企业管理咨询，投资咨询，商务信息咨询。【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】

股权结构：公司持股 100%

最近一期主要财务数据如下表（单位：万元）：

| 项目 | 2016.06.30（未经审计） |
|-----------|------------------|
| 总资产 | 10,015.34 |
| 负债总额 | 14.72 |
| 银行贷款总额 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 14.72 |
| 其他非流动负债合计 | 0.00 |
| 净资产 | 10,000.62 |
| 主营业务收入 | 0.00 |
| 净利润 | 0.62 |

（二）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。

最近一期主要财务数据如下表（单位：万元）：

| 项目 | 2016.06.30（未经审计） |
|-----------|------------------|
| 总资产 | 78,936.16 |
| 负债总额 | 79,231.99 |
| 银行贷款总额 | 64,614.51 |
| 流动负债总额 | 79,231.99 |
| 其他非流动负债合计 | 0.00 |

| | |
|--------|---------|
| 净资产 | -295.83 |
| 主营业务收入 | 0.00 |
| 净利润 | -295.83 |

(三) 大康香港国际贸易有限公司

商业登记号：2208017

公司住所：RM 1606, 16/F CHINA INSURANCE GROUP BLDG NO. 139-141 DES
VOEUX RD CENTRAL HK

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2015 年 3 月 5 日

股权结构：公司持股 100%

最近一年又一期主要财务数据如下表（单位：万元）：

| 项目 | 2015.12.31 (经审计) | 2016.06.30 (未经审计) |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 总资产 | 21.49 | 15,360.03 |
| 负债总额 | 10.00 | 14,426.01 |
| 银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 10.00 | 14,426.01 |
| 其他非流动负债合计 | 0.0 | 0.00 |
| 净资产 | 11.49 | 934.02 |
| 主营业务收入 | 108,173.99 | 0 |
| 净利润 | 11.49 | -77.46 |

(四) 上海蒂达贸易有限公司

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：臧舜

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】

股权结构：公司持股 100%

最近一年又一期主要财务数据如下表（单位：万元）：

| 项目 | 2015.12.31 (经审计) | 2016.06.30 (未经审计) |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 总资产 | 171,116.53 | 282,793.85 |
| 负债总额 | 170,196.96 | 282,111.26 |
| 银行贷款总额 | 137,941.92 | 149,022.17 |
| 流动负债总额 | 160,207.96 | 261,053.26 |
| 其他非流动负债合计 | 9,989.00 | 21,058.00 |
| 净资产 | 919.57 | 682.59 |
| 主营业务收入 | 157,701.61 | 111,118.12 |
| 净利润 | 186.00 | -149.13 |

（五）FL 公司

注册号：51.200.686.188

公司住所：Avenida Amazonas, 453-S, Centro, Zip Code 7845-000, in the City of Lucas do Rio Verde, State of Mato Grosso

注册资本：191,099,414.00 雷亚尔

成立日期：1998 年 09 月 08 日

经营范围：从事以下项目的产业、批发贸易、服务、进出口：1、农产品，例如：大豆、玉米、小米、棉花、高粱及其衍生物和副产品；2、肥料配方的原料以及农业防御品、肥料和种子的商业化；3、除有机矿质外的肥料制造；4、生物柴油、甘油、化工产品和副产品的制造以及生产生物柴油过程中的劳务提供；5、乙醇酒精、植物脱水和含水加工，其延伸品和副产品，以及酒精生产工程中的劳务提供；6、贮存和保管服务，如：农产品、肥料和种子的接收、清洗、干

燥、催熟、贮存和再包装，谷物的运输和保存。

股权结构：公司控股 57.57%；AMEERA Chapada, LLC 控股 14.71%；Marino Josio Franz 控股 20.03%；Miguel Vaz Ribeiro 控股 7%、Jaime Alfredo Binsfeld 控股 0.69%。

最近一期主要财务数据如下表（单位：万元）：

| 项目 | 2015.06.01-2015.12.31 (经审计) |
|-----------|--------------------------------|
| 总资产 | 373,858.41 |
| 负债总额 | 369,743.30 |
| 银行贷款总额 | 142,163.70 |
| 流动负债总额 | 347,460.23 |
| 其他非流动负债合计 | 22,283.07 |
| 净资产 | 4,115.11 |
| 主营业务收入 | 360,973.87 |
| 净利润 | -27,223.70 |

（六）湖南怀化欣茂牧业有限公司

统一社会信用代码：91431224MA4L2NK71E

住所：湖南省怀化市溆浦县观音阁镇青垅村十一组

法定代表人：臧舜

注册资本：13,082 万人民币

成立日期：2016 年 1 月 21 日

经营范围：销售政策允许的畜禽产品及其他农副产品、饲料、畜牧机械、五金、矿产品、纺织品、化工产品（不含危险品及监控化学品）；牲畜养殖并提供技术咨询服务；普通道路运输；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运服务。

【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】

股权结构：公司持股 55%；溆浦鸿飞达养殖有限责任公司持股 45%

最近一期主要财务数据如下表（单位：万元）：

| 项目 | 2016.06.30（未经审计） |
|------|------------------|
| 总资产 | 7195.01 |
| 负债总额 | 0.00 |

| | |
|-----------|----------|
| 银行贷款总额 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 0.00 |
| 其他非流动负债合计 | 0.00 |
| 净资产 | 7,195.01 |
| 主营业务收入 | 0.00 |
| 净利润 | -0.01 |

三、关于为控股子公司担保的其他说明

(一) FL 公司

1、公司作为 FL 公司控股母公司，为其提供担保增信将有效降低其因贸易业务的短期融资的财务成本，并将有效解决其日常运营所需的流动资金周转，因此，公司本次对其的担保预计额度为不超过 7 亿元人民币（约等额 1 亿元美金）。

2、其他小股东提供的担保情况：截至本公告日，小股东 Marino Josio Franz、Miguel Vaz Ribeiro（合计持有 FL 公司 27.03%的股份）以自有资产合计为 FL 公司担保了 62,184,370 美元，预计担保比例为 38.34%；本次公司预计为 FL 公司担保金额为不超过 7 亿元人民币（约等额 1 亿元美金），预计担保比例为 61.66%。

(二) 湖南怀化欣茂牧业有限公司

为了加快养殖项目的建设情况，公司决定为其提供担保预计额度为不超过 0.3 亿元；发生实际担保的前提是另一股东溆浦鸿飞达养殖有限责任公司按照其持股比例提供同比例担保。

四、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。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。

五、董事会意见

本次为部分子公司新增担保预计系公司及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或控股子公司，生产经营正常，

担保风险可控。

六、独立董事独立意见

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三十五次会议审议全票通过，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 23.998 亿元，其中：对纽仕兰的担保为 13.43 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 2015 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 41.642%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。

七、备查文件

（一）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》；

（二）《湖南大康国际农业食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》；

（三）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

2016 年 9 月 14 日