

## 洽洽股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司捷航企业有限公司（以下简称“香港捷航”）拟向新亚洲发展有限公司（Asia Mark Development Limited，以下简称“新亚洲发展”）提供财务资助，有关情况如下：

### 一、对外提供财务资助的基本情况

#### （一）概述

- 1、财务资助金额：700 万美元
- 2、期限：12 个月
- 3、资金来源：自有资金
- 4、年利率：7%
- 5、利息支付：每季度付息一次
- 6、还款保证：

新亚洲发展将其持有的重庆洽洽食品有限公司的 25%股权、安徽贝特食品科技有限公司的 25%股权、河北多维食品有限公司 30%股权、上海洽洽食品有限公司 40%股权质押。

- 7、贷款用途：用于补充其经营过程中所需的营运资金，不得挪作他用。

#### （二）接受财务资助对象的基本情况

单位名称：新亚洲发展有限公司

授权董事：KWONG YING HOU（邝英豪）

注册资本：1 万港元

单位类型：有限公司

成立日期：2008年05月19日

住所：香港屯门乡事会路83号龙门二期7座25楼E室

经营范围：贸易、投资

香港居民邝英豪持有新亚洲发展100%股权，为新亚洲发展的控股股东及实际控制人。新亚洲发展目前持有本公司的控股子公司重庆洽洽食品有限公司的25%股权、安徽贝特食品科技有限公司的25%股权、河北多维食品有限公司30%股权、上海洽洽食品有限公司40%股权。

截至2016年3月31日，新亚洲发展总资产21,967.50万港元，总负债14,442.16万港元，净资产7,525.34万港元，资产负债率为65.74%；2015年4月1日-2016年3月31日新亚洲发展实现营业收入3,000.02万港元，净利润1,770.88万港元（以上数据经过审计）。（该香港设立公司会计年度采用的3月31日）。

截止2017年1月底，新亚洲发展总资产30,972.76万港元，总负债23,748.45万港元，净资产7,224.31万港元；2016年4月-2017年1月新亚洲发展实现净利润-301.02万港元。（以上均为合并报表数据，数据未经审计）。

新亚洲发展、邝英豪先生与本公司不存在关联关系。

### (三)提供连带责任担保方基本情况

1、担保标的股权企业重庆洽洽食品有限公司（以下简称“重庆洽洽”）  
基本情况

法人代表：童华清

注册资本：756万美元

单位类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立日期：2003年8月25日

住所：重庆市荣昌板桥工业园区

经营范围：炒货食品及坚果食品（烘炒类，按照全国工业产品生产许可证的核定的范围和期限从事经营）；农副产品（粮、棉、油等国家限制经营的除外）的收购、生产及销售。

截止2016年12月底，重庆洽洽总资产17,679.01万元，总负债5,997.18

万元，净资产 11,681.83 万元；2016 年 1-12 月重庆洽洽实现营业收入 28,272.41 万元，净利润 2,113.51 万元。（以上数据未经审计）。

新亚洲发展持有重庆洽洽 25%股权，洽洽食品持有重庆洽洽 75%股权，重庆洽洽为按照现代自动化技术成立覆盖西南区域消费市场的消地厂，成立至今，有效的供应西南片区的消费市场，为业绩提升和消费新鲜及时提供了保障。

重庆洽洽为本公司的控股子公司。

## 2、担保标的股权企业安徽贝特食品科技有限公司（以下简称“贝特食品”）

### 基本情况

法人代表：童华清

注册资本：120 万美元

单位类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立日期：2003 年 12 月 31 日

住所：安徽省合肥市经济开发区莲花路 32 号

经营范围：调味料（固态）、食品添加剂的生产和销售；农副产品（粮、棉、油等国家限制经营的除外）收购、加工、销售（涉及许可证的凭许可证经营）

截止 2016 年 12 月底，贝特食品总资产 10,098.16 万元，总负债 6,708.74 万元，净资产 3,389.42 万元；2016 年 1-12 月贝特食品实现营业收入 8,850.46 万元，净利润 350.15 万元。（以上数据未经审计）。

新亚洲发展持有贝特食品 25%股权，洽洽食品持有贝特食品 75%股权，贝特食品涉足调味料及食品添加剂的生产和销售，为本公司的控股子公司。

## 3、担保标的股权企业河北多维食品有限公司（以下简称“河北多维”）

### 基本情况

法人代表：李文祥

注册资本：300 万美元

单位类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立日期：2002 年 11 月 25 日

住所：廊坊经济技术开发区全兴路 33 号

经营范围：生产膨化食品，销售本公司自产产品，预包装食品批发；自有物

业及房屋的租赁。

截止 2016 年 12 月底，河北多维总资产 2,251.73 万元，总负债 1,446.05 万元，净资产 805.68 万元；2016 年 1-12 月河北多维实现营业收入 910.26 万元，净利润-321.07 万元。（以上数据未经审计）。

新亚洲发展持有河北多维 30%股权，洽洽食品持有 70%股权，河北多维为公司布局在华北区域的生产厂，交通位置便利，靠近京津区域，未来发展前景良好。

河北多维为本公司的控股子公司。

#### 4、担保标的股权企业上海洽洽食品有限公司（以下简称“上海洽洽”）

基本情况

法人代表：孙俊

注册资本：260 万美元

单位类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立日期：2002 年 8 月 23 日

住所：上海市松江区玉阳路 359 号

经营范围：委外加工坚果炒货类、油炸类、蜜饯类、烘烤类、膨化类、糖果类、果冻类、海藻类食品，以及从事上述产品及其同类商品（特定商品除外）的批发（涉及行政许可的，凭许可证经营）

截止 2016 年 12 月底，上海洽洽总资产 1,672.51 万元，总负债 15.02 万元，净资产 1,657.49 万元；2016 年 1-12 月上海洽洽实现营业收入 79.05 万元，净利润 3.04 万元。（以上数据未经审计）。

新亚洲发展持有上海洽洽 40%股权，洽洽食品持有上海洽洽 60%股权，上海洽洽为本公司的控股子公司。

## 二、审议情况

本次财务资助事项已于2017年3月9日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《对外提供财务资助管理制度》的有关规定，本次财务资助无需提交股东大会审议。

公司自公告之日起前十二个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；此次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

### 三、风险控制及董事会意见

新亚洲发展以贸易、投资为主营的持股型公司，新亚洲发展为公司部分控股子公司的参股股东，与本公司前期已经开展了良好的合作，本次全资子公司香港捷航的对外财务资助主要为解决新亚洲发展业务运营发展所需要的营运资金，总体看来，新亚洲信用情况良好；还款来源比较充分；担保的标的企业经济实力较强，措施可靠，此次财务资助风险可控。

公司董事会认为：新亚洲发展公司业务发展前景较好，本次财务资助担保措施有力，还款来源有保证，并且可以获得较好的收益，能够提高子公司香港捷航资金使用效率。

因此，我们认为上述财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

### 四、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：

鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，对外提供财务资助，可有效提高资金使用效率；借款人与公司前期已经开展过良好的合作，信用状态良好，且以其持有的本公司控股子公司的参股股权作为质押，具有较强的偿债能力且担保措施有力，该财务资助事项符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。基于此，同意该项对外提供财务资助的方案。

### 五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截止目前，公司及子公司连续十二个月累计（包含本次）对外提供财务资助

及委托贷款金额为人民币 25,000 万元、美元 700 万。

其中公司对厦门市上好仁真食品工业有限公司提供的 4,000 万元财务资助事项目前由于对方未能按时支付利息，公司已向法院提起诉讼。（详见公司公告 2014-028、2014-040）。2014 年度、2015 年中期及 2015 年度，基于谨慎性原则，针对该笔财务资助的可回收性，经财务及审计部门进行测算，以及资产减值相关制度，本公司根据该案代理律师对预计可收回比例的分析等资料综合判断后对该笔财务资助计提 2,000 万元、1000 万元及 11,122,222.22 元（含 1000 万元本金部分的单项减值准备，并对相应利息部分提取 1,122,222.22 元减值准备的减值准备），详细参看《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于计提资产减值准备的公告》（2015-021、2015-045、2016-016），后续将会根据诉讼后续进展，对计提减值准备进行适度调整，并及时履行信息披露义务。

## 六、备查文件

- （一）公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- （二）公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一七年三月九日