

股票简称：海南椰岛

股票代码：600238

编号：临 2016-046 号

## **海南椰岛（集团）股份有限公司 关于为关联方提供对外担保暨关联交易事项的 进展公告**

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。

2016年5月25日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案》，公司于2016年5月27日披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》（编号：临 2016-033）及《海南椰岛（集团）股份有限公司关于为关联方提供对外担保暨关联交易的公告》（编号：临 2016-034）。2016年6月13日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了上述议案（详见公司临 2016-039 号公告）。

为加快推进公司保健酒主业发展，经中国农发重点建设基金有限公司、海南椰岛（集团）股份有限公司、海南椰岛投资管理有限公司、海口市国有资产经营有限公司四方友好协商，拟共同签订《中国农发重点建设基金投资协议》，中国农发重点建设基金有限公司拟按照协议的条款及条件以人民币大写伍仟叁佰万元整（小写：53,000,000.00 元）对海南椰岛投资管理有限公司进行增资，投资期限为 13 年。上述拟签署的《中国农发重点建设基金投资协议》尚需取得国有资产监督管理部门的批准方可签署实施（详见公司临 2016-033、2016-034 号公告）。

截止本公告日，中国农发重点建设基金有限公司已收到海口市政府国有资产监督管理委员会《关于海南椰岛投资管理有限公司保健酒易地扩建、技改项目资本金投资回购事项的函》，函称：“为保证海南椰岛投资管理有限公司保健酒易地扩建、技改项目（2.5 万吨保健酒升级配套技术改造工程）顺利实施，由海南椰岛投资管理有限公司作为本项目法人，并由中国农发重点建设基金有限公司投资

5300 万元至海南椰岛投资管理有限公司作为项目资本金。现海口市政府国有资产监督管理委员会委托海口市国有资产经营有限公司为中国农发重点建设基金有限公司本次投资入股的回购主体”。

根据公司股东大会决议及上述函件批示，公司与中国农发重点建设基金有限公司、海南椰岛投资管理有限公司、海口市国有资产经营有限公司共同签订了《中国农发重点建设基金投资协议》。2016 年 6 月 30 日，上述协议约定的伍仟叁佰万元整（小写：53,000,000.00 元）已转至相关资金专用账户。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 1 日