

## 湖南大康国际农业食品股份有限公司

### 关于 2019 年-2021 年为全资子公司大康香港国贸 提供担保预计的公告

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”）战略发展规划及子公司经营需求，公司决定对全资子公司上海欣笙国际贸易有限公司（以下简称“欣笙国际”）100%控股的 Dakang (HK) International Trading Co., Limited（以下简称“大康香港国贸”）的融资贷款需求提供担保，担保预计为每年 5 亿美元，担保期间为 2019 年至 2021 年。

具体担保金额以实际签署的担保合同为准。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称	Dakang (HK) International Trading Co., Limited
商业登记证号码	64461478-000-03-18-6
成立日期	2015 年 3 月 5 日
住所	RM 1606, 16/F CHINA INSURANCE GROUP BLDG NO. 139-141 DES VOEYX RD CENTRAL HK
公司类型	CORPORATION
注册资本	6.5 亿 RMB
股东结构	上海欣笙国际贸易有限公司 100%控股

最近一年一期主要财务数据如下表

单位：万元

项目	2017年/2017年12月31日 (经审计)	2018年1-9月/2018年9月30日 (未经审计)
总资产	44,467.80	42,008.65
负债总额	43,088.79	37,398.72
净资产	1,379.02	4,609.93
主营业务收入	15,283.78	111,257.17
净利润	336.34	3,230.91

### 三、担保主要内容

大康香港国贸作为公司中巴供应链集成增值平台的实施主体，本次公司为大康香港国贸在 2019 年至 2021 年期间的融资贷款需求提供预计每年 5 亿美元担保，旨在进一步发挥该平台的中巴贸易协同效应，实现价值增值，提升公司粮食贸易业务板块的规模、盈利水平和可持续发展能力，完善公司参与巴西农业资源的拓展和布局，重点对巴西大豆的收储及进口方面发挥积极作用，增强公司在国际粮食市场的竞争力。

近年来，我国粮食进口量增长较快。为了保障国家粮食安全，加大国际粮食资源的控制力度已成为重要的国家战略。2016 年和 2017 年公司已分别完成对巴西粮食贸易平台 Fiagril 和 Belagrícola 公司的收购工作，加快对大宗基础农产品贸易网络和销售渠道的拓展，为当地农户提供更优惠的产品和优质服务，从而在粮食资源的有效控制和拓展方面实现新的突破。公司将借鉴国际四大粮商的运作经验，创新商业模式，积极参与农业资源的拓展和布局，推动公司粮食贸易的快速发展。大康香港国贸作为公司中巴供应链集成增值平台的实施主体，通过资金支持，借助巴西 Fiagril 和 Belagrícola 粮食贸易平台，增加大豆收储及进口量，不仅可以加快上市公司主业发展，提升上市公司的盈利能力，也有利于提高股东的长期稳定回报，维护股东的长远利益。

本次担保对象为公司全资子公司欣笙国际 100%控股的子公司大康香港国

贸，其经营情况稳定，风险可控。目前公司尚未与贷款银行或机构签订担保协议。相关的担保实际发生额公司将在定期报告中予以披露。

#### 四、关于为控股子公司担保的其他说明

一是有利于公司聚焦主业，推动公司健康持续发展。近年来，国家相继出台了多项措施来鼓励国内企业发展。2016年《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，“健全农产品贸易调控机制，优化进口来源地布局……适度增加国内紧缺农产品进口。积极开展境外农业合作开发，建立规模化海外生产加工储运基地，培育有国际竞争力的农业跨国公司”。在粮食安全方面，“十三五”规划纲要进一步明确了保障国家粮食安全的优先次序。未来粮食供给将依靠国内和国外两个市场，适度进口粮食和农业加快走出去将成为我国农业发展常态。为此，公司为大康香港国贸在2019年至2021年期间的融资贷款需求提供预计每年5亿美元担保，旨在进一步推进大康香港国贸在粮食贸易板块的业务发展，增强其国际粮食市场的竞争力，符合公司和国家战略，有利于推进公司健康持续发展。

二是有利于公司产业协同，发挥供应链集成增值作用。公司完成对巴西粮食贸易平台Fiagril和Belagrícola公司的收购后，进一步提升了对巴西粮食资源的掌控能力。但同时作为粮食产业链布局，需要实现粮食收储、内陆运输、港口海运及国内销售渠道等多方面的资源对接，为了有利于产业协同，公司构建了中巴供应链集成增值平台，大康香港国贸作为该平台的实施主体，通过资金投入，将进一步推进供应链集成增值平台作用的发挥，更好地实现对巴西农产品的收储及与国内市场的有效对接。

三是有利于公司盈利提升，提高公司的市场竞争能力。一方面平台通过直接收储和进口大豆来满足国内市场需求，不仅提高与国际大粮商的议价能力，更增强大豆来源的稳定性和贸易的主动权，通过直接进口大豆来满足国内市场需求，增强了国内大豆客户的黏性，为业务的长期持续高效运营打下了坚实基础。另一方面提升了平台的市场竞争能力，进一步完善了公司参与全球农业资源的拓展和

布局，增强公司在国际粮食市场的竞争力，同时也提升了公司粮食贸易业务板块的规模、盈利水平和可持续发展能力。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司预计对控股子公司融资担保额度为110.564亿元；对控股子公司贸易合同项下的担保额度为20亿元；控股子公司对外担保额度为1.91亿元，合计担保总额为132.474亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为238.36%。公司及其控股子公司实际发生的担保额为14.444亿元（包括公司因重大资产重组而形成的标的公司Fiagril Ltda.为其关联方Cianport和Miguel合计约为1.91亿元融资贷款提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为25.99%。公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 六、独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为公司第六届董事会的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十四次会议审议的事项进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意见如下：

公司为全资子公司大康香港国贸在2019年至2021年期间的融资贷款需求提供预计每年5亿美元担保，主要用于对巴西农产品大豆的收储及国内进口贸易，满足控股子公司经营发展所需。该担保事项符合公司及全体股东利益，且表决程序合法、规范。

因此，我们同意为大康香港国贸提供担保预计，并将《关于2019年-2021年为全资子公司大康香港国贸提供担保预计的议案》提交公司股东大会进行审议。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。由于公司及控股子

公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告

湖南大康国际农业股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 22 日