

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2019-006

湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于为全资子公司大康香港国贸向国家开发银行申请贷款 提供担保的公告

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。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 22 日召开了第六届董事会第二十次会议，2018 年 10 月 9 日召开了 2018 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司 Dakang (HK) International Trading Co., Limited 新增担保额度的议案》，根据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 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，新增担保额度 5 亿美元。

2019 年 1 月 3 日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司大康香港国贸向国家开发银行申请贷款提供担保的议案》。根据公司第六届董事会第二十次会议及 2018 年第七次临时股东大会审议通过的新增担保额度，本次公司为大康香港国贸向国家开发银行申请融资贷款所提供的担保在新增担保额度范围内。现将相关事宜公告如下：

一、基本情况

为保证公司中巴贸易项目的顺利实施，公司全资子公司大康香港国贸向国家开发银行申请了 1 亿美元，3 年期循环流动资金贷款及 1 亿美元，有效期 1 年，单次使用的信用证。公司为上述融资提供不可撤销的全额全程连带责任保证担保。

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

公司为全资子公司大康香港国贸向国家开发银行申请的1亿美元，3年期循环流动资金贷款提供全额全程连带责任保证担保，为大康香港国贸向国家开发银行申请的1亿美元，有效期1年，单次使用的信用证提供不可撤销的全额全程连带责任保证担保。担保合同需在实际发生时签署，担保责任的发生时间以担保合同的约定日期为准。

四、董事会意见

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向国家开发银行申请提供担保，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。

大康香港国贸为公司全资子公司，本次对其的担保不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司为全资子公司大康香港国贸向国家开发银行申请贷款提供担保，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，同意为大康香港国贸提供担保。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 3、公司 2018 年第七次临时股东大会决议；
- 4、关于公司第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告

湖南大康国际农业股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 4 日