

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2020-046

佳沃农业开发股份有限公司 关于对外担保的公告

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

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、担保情况概述

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月完成了对智利圣地亚哥证券交易所的上市公司 Australis Seafoods S.A（以下简称“Australis”）的收购。

为满足公司三文鱼业务快速发展的需要，确保三文鱼捕捞运输阶段的稳健性，降低运输成本，Australis 下属全资子公司 Australis Mar S.A（以下简称“AMSA”）与 CPT Empresas Maritimas S.A.（以下简称“CPT”）下属子公司 CPT Wellboats S.A.（以下简称“CPT Wellboats”）共同设立专业从事三文鱼捕捞运输业务公司 Transportes Naviera Austral S.A.（以下简称“Transportes”），其中 AMSA 持有 49%股份，CPT Wellboats 持有 51%股份。CPT 是拉丁美洲知名海运综合服务商，成立于 1909 年，主要从事海运、港口、物流运输等服务，为智利多家三文鱼企业提供捕捞运输服务。

Transportes向银行金融机构Banco de Credito e Inversiones（以下简称“BCI”）申请1,900万美元授信额度，用于三文鱼捕捞运输船建设，并优先为Australis提供三文鱼捕捞运输服务。Transportes将以建设完成的捕捞运输船向BCI银行提供抵押担保，同时AMSA及CPT共同为Transportes在授信合同项下的债务承担不超过1,900万美元的连带责任保证。本次担保不涉及反担保，亦不构成关联担保。

二、被担保人基本情况

Transportes Naviera Austral S.A.

1、成立日期：2019年10月2日

2、注册地点：Avenida Vitacura 2939, piso 20, Santiago, Chile

3、法定代表人：Nicolas Mardones

4、注册资本：10,000,000 智利比索

5、主营业务：购买、建造、经营、租赁或其他任何方式开发或经营船只，用于三文鱼类的运输。

6、股权结构：AMSA持有Transportes 49%股权，CPT Wellboats持有Transportes 51%股权

7、财务数据：

截至2019年12月31日，Transportes资产总额38,873,000智利比索，负债总额28,941,000智利比索，净资产9,932,000智利比索；2019年度Transportes实现营业收入和净利润分别为0智利比索和-68,000智利比索（上述数据按照国际会计准则编制，未经审计）。

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为AMSA拟提供的担保额，在核定担保额度内，AMSA将根据Transportes与BCI银行签署具体借款协议时与CPT共同确定担保金额、担保期限、签约时间等，具体担保情况以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司本次担保对象Transportes为AMSA的合资公司，专业从事三文鱼捕捞运输，旨在满足公司三文鱼业务快速发展的需要，确保三文鱼捕捞运输阶段的稳健性，降低运输成本，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。被担保人业务清晰稳定，共同担保人CPT经营状况良好，实力雄厚，AMSA对其提供担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，对公司正常经营不构成重大影响，不存在损害公司、股东利益的情形。

五、独立董事意见

AMSA为Transportes提供担保，有利于公司三文鱼业务快速发展的需要，确保三文鱼捕捞运输阶段的稳健性，降低运输成本，有利于促进公司主营业务的持

续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不存在损害公司、特别是中小股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，相关审议程序符合相关法规的规定，合法有效。因此，我们同意公司对外担保的议案，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日（不含此次审议的对外担保金额），公司及控股子公司累计对外担保余额为41,883.34万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的570.65%，全部为公司对纳入合并报表的子公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
 - 2、第三届监事会第十八次会议决议；
 - 3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议决议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日