

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2019-034

湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于 2019 年为部分子公司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。

根据证监发(2005)120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神、公司章程和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”、“大康农业”）将进一步加强和规范对外担保行为。为有效规避担保风险，同时也考虑各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司拟给予控股子公司提供总额度担保。担保期间为 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。

本议案通过后，在担保总额内有效，内容包括到期展期和再展期、新增借款、票据贴现、国际贸易融资、贸易合同担保或其他形式的流动资金融资。公司为部分子公司提供担保额度事项经公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会进行审议。

一、概述

本次董事会审议公司对外担保额度为 109.27 亿元占 2018 年经审计的归属于母公司所有者权益 46.53 亿元的比例为 234.84%，担保有效期为 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，具体担保额度详见下表：

担保单位	被担保单位	担保额度 (元)	有效期限	最终审议程序
公 司	上海蒂达贸易有限公司	4 亿	2019.1.1— 2020.06.30	上市公司董事 会、股东大会

担保单位	被担保单位	担保额度 (元)	有效期限	最终审议程序
公 司	上海壹璟投资管理有限公司	5 亿	2019. 1. 1— 2020. 06. 30	上市公司董事 会、股东大会
公 司	大康（香港）控股有限公司	17. 452 亿	2019. 1. 1— 2020. 06. 30	上市公司董事 会、股东大会
公 司	纽仕兰（上海）乳业有限公司	13. 812 亿	2019. 1. 1— 2020. 06. 30	上市公司董事 会、股东大会
公 司	大康国际贸易（香港）有限公司	50 亿	2019. 1. 1— 2020. 06. 30	上市公司董事 会、股东大会
公 司	怀化欣茂牧业有限公司	0.3 亿	2019. 1. 1— 2020. 06. 30	上市公司董事 会、股东大会
公 司	大昌东峰食品（上海）有限公司	1. 5 亿	2019. 1. 1— 2020. 06. 30	上市公司董事 会、股东大会
公 司	安徽安欣（涡阳）牧业有限公司	1 亿	2019. 1. 1— 2020. 06. 30	上市公司董事 会、股东大会
公 司	DKBA Participações Ltda.	4 亿	2019. 1. 1— 2020. 06. 30	上市公司董事 会、股东大会
公 司	Belagrícola Comércio e Representações de Produtos Agrícolas S.A.	3. 5 亿	2019. 1. 1— 2020. 06. 30	上市公司董事 会、股东大会
上市公司对控 股子公司担保 合计		100. 564 亿		
Dakang Fiagril Participações S.A.、Fiagril Ltda.	Fiagril Ltda.	7 亿	2019. 1. 1— 2020. 06. 30	上市公司董事 会、股东大会
上市公司控股 子公司对控股 子公司担保合 计		7 亿		
Fiagril Ltda.	Cianport	95, 902, 417. 12 雷亚尔	2019. 1. 1— 2020. 06. 30	子公司董事会、 股东会、上市公 司董事会、股东 大会
Fiagril Ltda.	Miguel	752, 000. 00 雷亚尔	2019. 1. 1— 2020. 06. 30	子公司董事会、 股东会、上市公 司董事会、股东 大会
上市公司控股 子公司对外担 保合计		1. 71 亿人民 币（汇率 1. 7718）		
总计		109. 27 亿		

其中控股子公司 **Fiagril Ltda.** 对外担保事项为公司因重大资产重组而形成的标的公司的对外担保，根据公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）于 2016 年 6 月 7 日签署的《承诺函》，鹏欣集团无条件且不可撤销地承诺，本次境外交易交割后，就 **Fiagril Ltda.** 因为其关联方 **Cianport**、**Serra Bonita** 和 **Miguel** 合计约为 103,554,849.09 雷亚尔的融资贷款提供担保所履行的担保义务、承担的担保责任而给大康农业造成的一切损失（其中对 **Serra Bonita** 的担保已到期，且不存在逾期未归还事项），鹏欣集团将在大康农业提出索偿要求后 10 日内，向大康农业提供及时、足额的现金补偿。详见公司于 2016 年 6 月 13 日公告的《湖南大康国际农业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

二、被担保人基本情况

（一）上海蒂达贸易有限公司

统一社会信用代码：91310000332321222J

住所：中国(上海)自由贸易试验区奥纳路 55 号 1 幢十五层 1513 室

法定代表人：臧舜

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2015 年 3 月 11 日

经营范围：食用农产品、化肥、饲料、饲料添加剂、皮棉、工业用动植物油脂油料、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、金属材料、黄金制品、日用百货、家具、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，食品流通，国内道路货物运输代理，实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询，国际贸易，转口贸易，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：公司持股 100%

（二）上海壹璟投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1K30YBXW

住所：中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

法定代表人：毛洪斌

注册资本：120,000 万人民币

成立日期：2015 年 10 月 23 日

经营范围：投资管理，实业投资，资产管理（以上除股权投资及股权投资管理），市场营销策划，企业管理咨询，投资咨询，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：公司持股 100%

（三）大康（香港）控股有限公司

注册号：2302980

公司住所：RM 1606, 16/F CHINA INSURANCE GROUP BLDG NO 139-141
DES VOEUX RD CENTRAL HK

公司董事：毛洪斌

注册资本：港币一万元

成立日期：2015 年 11 月 3 日

股权结构：上海壹璟投资管理有限公司 100%持股。

（四）纽仕兰（上海）乳业有限公司

公司名称：纽仕兰（上海）乳业有限公司

注册号：310105000417397

住所：中国(上海)自由贸易试验区日京路191号三层B部位302室

法定代表人：臧舜

注册资本：145,800万元

成立日期：2012年08月15日

经营范围：食用农产品、皮棉、饲料的销售，食品流通，实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询，国际贸易、转口贸易、从事货物及技术进出口业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：公司 100%持股。

（五）大康国际贸易（香港）有限公司

公司名称：Dakang（HK）International Trading Co., Limited

注册号：2208017

公司住所：RM 1606, 16/F CHINA INSURANCE GROUP BLDG NO. 139-141

DES VOEUX RD CENTRAL HK

注册资本：6.5 亿人民币

成立日期：2015 年 3 月 5 日

股权结构：上海欣笙国际贸易有限公司 100%持股

(六) Fiagril Ltda.

注册号：51.200.686.188

公司住所：Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, na Avenida Amazonas, no453-S,, CEP 78455-000

注册资本：44,5405,995 雷亚尔

成立日期：1998 年 09 月 08 日

经营范围：从事以下项目的产业、批发贸易、服务、进出口：1、农产品，例如：大豆、玉米、小米、棉花、高粱及其衍生物和副产品；2、肥料配方的原料以及农业防御品、肥料和种子的商业化；3、除有机矿质外的肥料制造；4、生物柴油、甘油、化工产品和副产品的制造以及生产生物柴油过程中的劳务提供；5、乙醇酒精、植物脱水和含水加工，其延伸品和副产品，以及酒精生产工程中的劳务提供；6、贮存和保管服务，如：农产品、肥料和种子的接收、清洗、干燥、催熟、贮存和再包装，谷物的运输和保存。

股权结构：公司间接持股 57.57%；AMEERA Chapada, LLC 持股 14.71%；Marino Josio Franz 持股 20.03%；Miguel Vaz Ribeiro 持股 7%、Jaime Alfredo Binsfeld 持股 0.69%。

(七)怀化欣茂牧业有限公司

统一社会信用代码：91431224MA4L2NK71E

住所：湖南省怀化市溆浦县观音阁镇青垅村十一组

法定代表人：臧舜

注册资本：13,082 万人民币

成立日期：2016 年 1 月 21 日

经营范围：销售政策允许的畜禽产品及其他农副产品、饲料、畜牧机械、五金、矿产品、纺织品、化工产品（不含危险品及监控化学品）；牲畜养殖并提供技术咨询服务；普通道路运输；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司 100%持股。

（八）大昌东峰食品（上海）有限公司

成立日期：2014 年 06 月 26 日

注册地址：中国上海市闵行区沁春路 707 号第三幢第 2 层 A 区

法定代表人：毛洪斌

注册资本：2,000 万元

经营范围：食品流通，饲料、食用农产品、装潢材料、汽车配件、机电产品、印刷材料、金属材料、橡塑制品、针纺织品、五金交电、办公用品、家具、服装鞋帽、工艺美术品（象牙及其制品除外）的销售，从事货物及技术的进出口业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：公司持股 71%

（九）安徽安欣（涡阳）牧业有限公司

成立日期：2012 年 06 月 27 日

注册地点：安徽省亳州市涡阳县淮中大道 888 号

法定代表人：王光荣

注册资本：20,000 万元

经营范围：羊养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不再分装的包装种子）、饲料销售；电子商务；肉食品、副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设，仓储服务；农业机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持股 100%

（十）DKBA Participações Ltda.

注册号（NIRE）：35.230.326.055

成立日期：2017.1.2

注册办公室地址：City of São Paulo, State of São Paulo, at Rua São Bento, 329, 7º andar, sala 79, parte, Centro

股本：224,000 雷亚尔

经营范围：资本投资、管理

股权结构：公司间接持股 100%

（十一）Belagrícola Comércio e Representações de Produtos Agrícolas S.A.

注册号（NIRE）：41.200.707.802

成立日期：1985.11.1

注册办公室地址：Rua João Huss, No. 74, Subsolo, Gleba Fazenda Palhano,
Zip Code 86.050/490, in the City of Londrina, State of Paraná.

公司类型：股份有限公司

股本：562,976,521 雷亚尔

经营范围：（a）化肥、农用化学品、种子、谷物、动物饲料、兽医产品、矿物盐、家用产品的贸易、进口、出口和代理；（b）计算机、电子电器和家用电器的制造；（c）根据技术经理的职责，在农用化学品、肥料和兽医产品领域提供技术援助；（d）储存、托运和储存自己的粮食和农业投入的商品的装运和接收；（e）在种子和净化处理中应用的植物检疫服务协议；（f）一般货物的道路运输；（g）农产品加工和产业化；（h）谷物的活动，如干燥、清洁、自然产品的贸易；（i）业务中介；（j）从农业残余物和副产品中制造出植物的煤；（k）主要生产木制家具；（l）谷物运输设备的制造、谷物运输设备的回收和备件的储存；（m）建设；（n）种子的生产、加工、运输、贮存、包装和销售；（o）大豆、玉米、小麦和其他农业原料的批发贸易；（p）种子包装、认证和实验室分析；（q）准备土地、农业和收获和农业支持活动；（r）工业厂房和金属结构的组装；土木工程、电力、液压及建筑物内的其他设施，包括工业和/或商业，以及住宅；（s）在公司人力资源中限制咨询和健康促进服务的医疗活动；（t）贸易、进口、出口和孕育剂；（u）动物饲料制造；（v）除一般仓库和家具保管员以外的第三方商品的存放；（w）农业和家畜机械设备的维护和修理。

股权结构：公司持股 53.99%

三、担保主要内容

相关的担保实际发生额公司将在定期报告中予以披露。

四、累积对外担保数量及逾期担保的数量

根据本次担保预计，公司对控股子公司担保额度为100.56亿元，控股子公司对控股子公司担保额度为7亿元，控股子公司对外担保额度为1.71亿元，合计为

109.27亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为234.84%。截至2018年12月31日，公司及其控股子公司实际发生的担保总额为13.52亿元（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8,400.62万雷亚尔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29.06%。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。

五、董事会意见

公司及控股子公司2019年预计为其子公司上海蒂达贸易有限公司、上海壹璟投资管理有限公司、大康（香港）控股有限公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司、大康国际贸易（香港）有限公司、Fiagril Ltda.、怀化欣茂牧业有限公司、大昌东峰食品（上海）有限公司、安徽安欣（涡阳）牧业有限公司、DKBA Participações Ltda.、Belagícola Comércio e Representações de Produtos Agrícolas S.A.提供不超过114.27亿元担保额度，系子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司控股子公司，生产经营正常，担保风险可控。

公司控股子公司Fiagril Ltda. 2018年预计为Cianport及Miguel提供1.71亿担保，鹏欣集团为上述担保事项出具了《承诺函》，见前述，上述担保风险可控。

五、独立董事独立意见

独立董事认为：本次预计担保符合公司发展战略及子公司生产经营管理需要，符合公司与全体股东的利益；本次预计担保已经公司第六届董事会第二十九次会议审议全票通过，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日