

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2016-070

朗源股份有限公司关于控股

子公司为公司融资提供担保的公告

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

一、担保情况概述

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟向华夏银行股份有限公司烟台龙口支行申请融资，控股子公司烟台百果源有限公司（以下简称“百果源”）对该笔融资提供最高额 5,000 万元的连带责任担保。

公司于 2016 年 7 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司为公司融资提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：朗源股份有限公司

住所：山东省龙口市高新技术产业园区

法定代表人：戚大广

注册资本：肆亿柒仟零捌拾万元整

成立日期：2002 年 03 月 26 日

经营范围：定型包装食品、包装制品的生产、销售（有效期以许可证为准）；水果、蔬菜、坚果、果仁的种植、加工、储存和销售；水果、蔬菜、坚果、果仁及调理品的进口和批发，货物和技术的进出

口（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）

百果源为公司控股子公司，公司持股比例为 53%。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度
资产总额	1, 284, 257, 705. 76	1, 445, 145, 890. 18
负债总额	390, 875, 733. 47	534, 427, 072. 78
净资产	893, 381, 972. 29	910, 718, 817. 40
营业收入	113, 430, 846. 37	522, 032, 048. 05
营业利润	7, 236, 536. 43	27, 872, 294. 95
净利润	7, 189, 886. 36	26, 910, 174. 57

三、担保协议的主要内容

本次担保，百果源为公司提供最高额 5,000 万元的连带责任担保，担保期限为两年。本次担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内，以银行与公司实际发生的担保金额为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：为保证公司生产经营和流动资金周转需要，百果源为公司提供 5,000 万元人民币的连带责任担保，符合公司整体利益，有利于公司生产经营的发展。公司目前经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，因此

同意百果源为公司提供担保。

五、独立董事意见

经认真审核，独立董事认为：百果源为公司提供担保，有利于解决公司的经营资金需求，有利于公司整体利益且不会对公司及百果源的正常业务开展造成不良影响，该担保内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害投资者特别是中小投资者合法权益的情形，因此同意百果源为公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及公司子公司均未发生对外担保的情况。实施本次担保后，百果源对外担保总额为 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.56%。

截至公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无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。

七、备查文件

- 1、朗源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、朗源股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十日