

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2018—65

深圳市农产品股份有限公司

关于对外提供担保的公告

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。

2018年7月11日，深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》。为支持参股公司武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称“武汉海吉星”）运营，同意继续与武汉海吉星其他股东方武汉联投置业有限公司（以下简称“武汉联投公司”）和深圳市豪腾投资有限公司（以下简称“深圳豪腾公司”）共同按出资比例为武汉海吉星向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请的不超过24,900万元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过10年；其中，公司为武汉海吉星提供连带责任担保金额不超过10,209万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本事项不构成关联交易；武汉海吉星资产负债率超过70%，该议案尚须提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

一、武汉海吉星的基本情况

- 1、公司名称：武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司
- 2、住所：武汉市江夏区郑店街道办事处办公楼内

3、成立日期：2011年8月1日

4、法定代表人：余晖

5、注册资本：人民币3亿元

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：互联网农产品销售及服务;农产品加工、物流配送;农产品检测服务;货运运输代理,仓储(危险品除外);农产品批发市场开发经营,房地产开发经营,物业管理;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);报关报检代理服务,商业信息咨询服务,其他机械与设备租赁。(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)

8、股东情况：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
深圳市农产品股份有限公司	12,300	41%
武汉联投置业有限公司	12,000	40%
深圳市豪腾投资有限公司	5,700	19%
合计	30,000	100%

9、财务状况：

经审计，截至2017年12月31日，武汉海吉星资产总额为102,221.88万元，负债总额为83,508.87万元，银行贷款总额75,337.79万元，流动负债总额31,471.08万元，净资产为18,713.01万元，资产负债率为81.69%；2017年度，武汉海吉星项目处于招商培育期，营业收入为240.35万元，利润总额为-8,533.67万元，净利润为-8,533.67万元。

未经审计，截至2018年5月底，武汉海吉星资产总额为113,643.95万元，负债总额为98,251.22万元，银行贷款总额74,247.12万元，流动负债总额47,304.10万元，净资产为15,392.73万元，资产负债率为86.45%；2018年1-5月，武汉海吉星项目处于招商培育期，营业收入为74.47万元，利润总额为-3,320.54万元，净利润为-3,320.54万元。

10、截至目前，武汉海吉星项目合计以32.62万平方米国有土地使用权及在建工程作为抵押物提供最高额14,166万元的抵押保证向银行申请相关贷款。除此之外，武汉海吉星不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁事项。武汉海吉星不是失信被执行人。

二、担保协议主要内容

公司与武汉海吉星另两名股东武汉联投公司和深圳豪腾公司共同按出资比例为武汉海吉星向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请的不超过24,900万元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过10年；其中，公司为武汉海吉星提供连带责任担保金额不超过10,209万元。

三、董事会意见

公司董事会认为，公司为武汉海吉星提供银行贷款担保有利于支持武汉海吉星运营发展；各股东方按出资比例共同提供担保，风险基本可控。

四、独立董事意见

独立董事认为，公司与武汉海吉星其他股东共同按出资比例为武汉海吉星提供连带责任担保，有助于支持武汉海吉星项目运营且风险

基本可控；公司决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》，并提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量

公司及（全资）控股子公司对外担保总余额为 68,495.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.24%；公司及（全资）控股子公司对合并报表范围外的公司参股公司提供的担保总余额为 40,795.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.48%，公司及（全资）控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、深圳市农产品股份有限公司独立董事关于公司对外提供担保事项的独立意见。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十二日