

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2018-068

## 朗源股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

（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”）全资子公司吐鲁番嘉源农业开发有限公司（以下简称“嘉源农业”）拟向郑州商品交易所申请红枣指定交割仓库，公司需为上述事项提供连带责任担保，担保总额不超过人民币4,000万元。

公司于2018年7月12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。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：吐鲁番嘉源农业开发有限公司

住所：新疆吐鲁番市高昌区胜金乡南侧5公里处312国道旁

法定代表人：孙惠民

注册资本：500万元人民币

成立日期：2012年03月22日

经营范围：食用农产品初加工、销售；水果、蔬菜、坚果的种植、储存和销售；果仁的储存和销售。

嘉源农业为公司全资子公司。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项 目	2018年3月31日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
资产总额	24,819,361.79	24,229,367.97
负债总额	887,788.07	155,093.59
净资产	23,931,573.72	24,074,274.38

项 目	2018年1-3月 (未经审计)	2017年度 (经审计)
营业收入	0.00	102,665.98
营业利润	-142,700.66	-1,421,406.42
净利润	-142,700.66	-1,563,612.67

### 三、担保的主要内容

1、担保方式：全额连带担保责任。

2、担保期限：自郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起半年内。

3、担保额度：不超过人民币4,000万元。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：子公司嘉源农业申请红枣指定交割仓库，可以充分利用仓储库容，增加仓储收益，有利于提高公司及子公司在行业内的知名度和影响力，提高公司的管理水平。公司为其提供担保，可以保证业务的顺利开展。本次提供担保的履行以嘉源农业成功申请交割仓库为前提。

### 五、独立董事意见

经认真审核，独立董事认为：公司为子公司嘉源农业提供担保，是在公司合并报表范围内进行，风险可控；有利于红枣指定交割仓库的顺利申请。本次担保事项的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、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情形，因此同意公司为嘉源农业提供连带责任担保。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司及子公司累计担保总额为9,000万元，占公司最近一期经审计净资产的10.86%。

截至公告披露之日，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、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一八年七月十三日