

广州东凌粮油股份有限公司 关于 2015 年度对全资及控股下属公司提供担保额度的公告

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

根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）按照 2015 年全资及控股下属公司整体生产经营计划和项目建设的资金需求情况，拟在 2015 年为公司的全资及控股下属公司提供总额不超过人民币 13.58 亿元额度的融资担保，担保额度有效期为自股东大会审议通过后一年，担保额度具体分配如下：

被担保单位名称	拟提供最高担保金额（亿元）
广州植之元油脂实业有限公司	4.58
东凌粮油（香港）有限公司	1
上海汇华农产品有限公司	3
上海汇华贸易有限公司	1
智联（香港）有限公司	1
广州东凌粮油销售有限公司	1
广州东凌特种油脂有限公司	1
TRANSLINK GRAINS, INC	1

二、被担保人基本情况

1、被担保人一

公司名称：广州植之元油脂实业有限公司

成立日期：2003 年 11 月 20 日

注册地址：广东省广州市南沙区万顷沙镇万环西路新安工业园

注册资金：人民币壹亿玖仟陆佰贰拾万元

法定代表人：陈方文

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目：饲料零售；饲料添加剂零售；饲料批发；饲料添加剂批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；其他农产品仓储；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。许可经营项目：食用植物油加工；米、面制品及食用油批发；饲料添加剂、饲料添加剂混合饲料生产；饲料加工；豆制品制造；豆制品零售；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；港口理货；港口危险货物作业；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港口驳运、集装箱装卸、堆存及装拆箱等简单加工处理服务。

与本公司关系：广州植之元油脂实业有限公司为本公司之全资子公司。

主要财务状况：

（1）截至 2013 年 12 月 31 日，植之元公司资产总额为 458,077 万元，负债总额为 399,849 万元，净资产为 58,228 万元；2013 年营业收入为 838,663 万元，营业利润为 11,154 万元，净利润为 9,850 万元。

（2）截至 2014 年 9 月 30 日，植之元公司资产总额为 539,185 万元，负债总额为 523,269 万元，净资产为 15,916 万元；2014 年前三季度公司营业收入为 546,986 万元，营业利润为-43,033 万元，净利润为-42,312 万元。（2014 年数据未经审计）

2、被担保人二

公司名称：东凌粮油（香港）有限公司

成立日期：2009 年 6 月

注册地址：湾仔轩尼诗道 228 号 1905-1907 室

投资总额：伍仟万美元

经营范围：大豆等粮油原材料商品采购及其衍生品交易。

与本公司关系：东凌粮油（香港）有限公司为广州植之元油脂实业有限公司（本公司之全资子公司）之全资子公司。

主要财务指标：

(1) 截至 2013 年 12 月 31 日, 东凌香港公司资产总额为 288,911 万元, 负债总额为 270,860 万元, 净资产为 18,052 万元; 2013 年东凌香港公司营业收入为 367,339 万元, 营业利润及净利润均为 6,542 万元。

(2) 截至 2014 年 9 月 30 日, 东凌香港公司资产总额为 230,531 万元, 负债总额为 196,357 万元, 净资产为 23,053 万元; 2014 年前三季度东凌香港公司营业收入为 614,759 万元, 营业利润及净利润均为 16,347 万元。(2014 年数据未经审计)

3、被担保人三

公司名称: 上海汇华农产品有限公司

成立日期: 2013 年 8 月 19 日

注册地址: 上海市浦东新区川沙路 5278 号 5 栋 202 室 D-46

注册资金: 人民币贰仟万元

法定代表人: 马恺

公司类型: 有限责任公司(国内合资)

经营范围: 对农业的投资, 食用农产品的销售, 商务信息咨询(除经纪), 从事货物及技术的进出口业务(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)。

与本公司关系: 上海汇华农产品有限公司为本公司之控股子公司, 本公司所占权益比例为 51.50%。

主要财务状况:

(1) 截至 2013 年 12 月 31 日, 汇华农产品资产总额为 2,014 万元, 负债总额为 8 万元, 净资产为 2,006 万元; 2013 年汇华农产品营业收入为 6 万元, 营业利润为 9 万元, 净利润 6 万元。

(2) 截至 2014 年 9 月 30 日, 汇华农产品资产总额为 1,973 万元, 负债总额为 62 万元, 净资产为 1,911 万元; 2014 年前三季度汇华农产品营业收入为 19,445 万元, 营业利润为-91 万元, 净利润为-95 万元。(2014 年数据未经审计)

4、被担保人四

公司名称: 上海汇华贸易有限公司

设立地址: 上海外高桥保税区

注册资金: 人民币壹仟万元

法定代表人: 马恺

公司类型：有限责任公司

经营范围：大宗油脂油料及农产品的销售，经济信息咨询服务；饲料和饲料添加剂的销售，从事货物和技术的进出口业务（涉及行政许可的凭许可证经营）（以工商部门核准的经营范围为准）

与本公司关系：上海汇华贸易有限公司为上海汇华农产品有限公司（本公司之控股子公司）之全资子公司，本公司所占权益比例为 51.50%。

主要财务状况：截至 2014 年 9 月 30 日，汇华贸易资产总额为 1 万元，负债总额为 0 万元，净资产为 1 万元；2014 年前三季度汇华贸易营业收入为 0 元，营业利润均为-2 万元。（2014 年数据未经审计）

5、被担保人五

公司名称：智联谷物(香港)有限公司（暂定名，以最终注册为准）

投资总额：捌佰万美元

经营范围：对外投资，国际市场合作开发；进出口贸易等。

与本公司关系：智联谷物(香港)有限公司为本公司之全资子公司。

主要财务状况：

（1）截至 2013 年 12 月 31 日，智联谷物资产总额为 0 元，负债总额为 1 万元，净资产为-1 万元；2013 年智联谷物营业收入为 0 元，营业利润及净利润均为-1 万元。

（2）截至 2014 年 9 月 30 日，智联谷物资产总额为 2,551 万元，负债总额为 2,408 万元，净资产为 143 万元；2014 年前三季度智联谷物营业收入为 8,876 万元，营业利润及净利润均为 149 万元。（2014 年数据未经审计）

6、被担保人六

公司名称：广州东凌粮油销售有限公司

成立日期：2014 年 1 月 27 日

法定代表：邹业升

注册资金：人民币壹仟万元

注册地址：广州市南沙区万顷沙镇红安路 3 号自编 5 栋 305 房

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：油料作物批发；谷物副产品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；贸易代理；预包装食品批发、零售。

与本公司关系：广州东凌粮油销售有限公司为本公司之全资子公司。

主要财务状况：截至 2014 年 9 月 30 日，东凌粮油销售资产总额为 2,209 万元，负债总额为 2,902 万元，净资产为-693 万元；2014 年前三季度东凌粮油销售营业收入为 6,018 元，营业利润为-797 万元，净利润均为-793 万元。（2014 年数据未经审计）

7、被担保人七

公司名称：广州东凌特种油脂有限公司

成立日期：2014 年 4 月 8 日

法定代表：戴松

注册资金：人民币壹亿元

注册地址：广州市南沙区万顷沙镇红安路 3 号自编 5 栋 305 房

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目：技术进出口；饲料批发；货物进出口（专营专控商品除外）；食品添加剂批发；饲料零售；食品科学技术研究服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；食品添加剂零售；佣金代理；贸易代理；谷物副产品批发。许可经营项目：饲料加工；食用植物油加工；肉制品及副产品加工；鱼油提取及制品制造；食品添加剂制造；饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产；预包装食品批发；米、面制品及食用油批发；粮油零售。

与本公司关系：广州东凌特种油脂有限公司为本公司之全资子公司。

主要财务状况：截至 2014 年 9 月 30 日，东凌特种油脂资产总额为 742 万元，负债总额为 667 万元，净资产为 75 万元；2014 年前三季度东凌特种油脂营业收入为 0 元，营业利润及净利润均为-25 万元。（2014 年数据未经审计）

8、被担保人八

公司名称：Translink Grains Inc

成立日期：2013 年 12 月 31 日

法定代表：马惠斌

注册资金：肆佰万美元

注册地址：美国芝加哥

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：北美饲料原料采购、物流装运和粮油关联产业的投资与经营业务。

与本公司关系：Translink Grains Inc 为智联谷物（香港）有限公司（本公司之全资子公司）之控股子公司，本公司所占权益比例为 51.50%。

主要财务状况：截至 2014 年 9 月 30 日，Translink Grains Inc 资产总额为 2,867 万元，负债总额为 1,229 万元，净资产为 1,638 万元；2014 年前三季度 Translink Grains Inc 营业收入为 10,146 万元，营业利润及净利润均为 408 万元。（2014 年数据未经审计）

三、担保协议主要内容

担保方式：连带责任保证担保。

担保期限：自股东大会通过之日起一年内有效。

目前公司尚未签署有关担保协议，待董事会、股东大会通过该项担保决议后，公司将根据股东大会的决议内容授权公司法定代表人或授权人与金融机构签署担保协议。

公司对控股下属公司提供担保时，原则上要求本公司与参股方分别按持股比例提供同比例担保。

四、董事会意见

1、公司为全资及控股下属公司提供担保，有利于解决公司全资及控股下属公司在经营中的资金需求，保障其正常的生产运营，实现公司整体战略发展目标。

2、公司本次担保对象为公司全资及控股下属公司，公司能够对其经营管理风险及财务风险进行有效控制。

3、公司对控股下属公司提供担保时，与参股方分别按持股比例提供同比例担保，所以本次担保公正、对等。

五、独立董事意见

公司全体独立董事认为上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2014 年 11 月 30 日，公司实际担保总额为 20,063 万元，占公司 2014 年 7 月未经审计净资产的 27.16%，所有担保均为公司对广州植之元油脂实业有限公司的担保。公司无逾期对外担保。

若公司股东大会通过本次担保议案，公司 2015 年度对全资及控股下属公司提供担保额度为 135,800 万元，占公司 2014 年 7 月未经审计净资产的 182.78%。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2014 年 12 月 10 日