

广州东凌粮油股份有限公司 关于 2014 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 2014 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 2014 年为公司的全资及控股下属公司提供总额不超过人民币 10.58 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
智联谷物(香港)有限公司	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：饲料添加剂（有效期至 2015 年 1 月 15 日）；销售豆粕，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），仓储。

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 2012 年 12 月 31 日，植之元公司资产总额为 671,302 万元，负债总额为 644,465 万元，净资产为 26,837 万元；2012 年营业收入为 830,900 万元，营业利润为 5,325 万元，净利润为 2,911 万元。

(2) 截至 2013 年 9 月 30 日，植之元公司资产总额为 543,853 万元，负债总额为 510,447 万元，净资产为 33,406 万元；2013 年前三季度公司营业收入为 813,245 万元，营业利润为 5,504 万元，净利润为 5,250 万元。（2013 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：5000 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 2012 年 12 月 31 日，东凌香港公司资产总额为 10,750 万元，负债总额为 7,181 万元，净资产为 3,569 万元；2012 年东凌香港公司营业收入为 196,616 万元，营业利润及净利润均为-6,572 万元。

(2) 截至 2013 年 9 月 30 日，东凌香港公司资产总额为 254,575 万元，负债总额为 252,953 万元，净资产为 1,622 万元；2013 年前三季度东凌香港公司营业收入为 252,836 万元，营业利润及净利润均为-1,933 万元。（2013 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，本公司持股比例为 51.50%，上海邦成粮油发展有限公司持股比例为 48.50%。

主要财务状况：截至 2013 年 9 月 30 日，汇华农产品资产总额为 1,980 万元，负债总额为 0 万元，净资产为 1,980 万元；2013 年前三季度汇华农产品营业收入为 0 万元，营业利润及净利润均为-20 万元。（2013 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（暂定名，以工商注册名为准）

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%，上海邦成粮油发展有限公司所占权益比例为 48.50%。

主要财务状况：2013 年 11 月 8 日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司在上海自贸区设立全资子公司的议案》，目前该公司尚未完成注册，尚未产生营业收入。

5、被担保人五

公司名称：智联谷物(香港)有限公司

投资总额：800 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：2013 年 10 月 22 日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，智联谷物(香港)有限公司于 2013 年 12 月 17 日完成注册，尚未产生营业收入。

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。

目前公司尚未签署有关担保协议，待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，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，保障期正常的生产运营，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

公司独立董事朱桂龙先生、李洪斌先生、郭学进先生、沙振权先生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2013年11月30日，公司实际担保总额为20,395.21万元，占公司2013年9月末未经审计净资产的21.07%，全部为公司对植之元公司的担保。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2014年度对全资及控股下属公司提供担保额度为105,800万元，占公司2012年12月末未经审计净资产的307.24%，占公司2013年9月末未经审计净资产的109.30%。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2013 年 12 月 24 日