

证券代码：000553(200553) 证券简称：沙隆达 A（B） 公告编号：2018-27 号

湖北沙隆达股份有限公司

关于 2018 年度对外担保额度的公告

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。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 7 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2018 年度对外担保额度的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

为有效推动公司及下属公司的业务发展，根据业务需要及经营情况，公司及控股子公司在 2018 年度内可为其控股子公司及/或参股公司开展业务及活动提供担保（以下简称“担保”）。

担保事项应限于下述目的，担保额度不得超过下述金额（或等值外币）：

公司或任一控股子公司，为其任一控股子公司及/或参股公司与银行及/或其他金融机构开展业务（如银行授信额度、融资业务）提供担保；或为其任一控股子公司及/或参股公司与供应商、贷款方及承包商开展业务（如采购原材料及其他材料和服务）提供担保；或为其任一控股子公司及/或参股公司的租赁协议提供担保。全年担保总额不得超过人民币 22.5 亿元。

上述担保不涉及关联担保。

为参股公司提供担保的前提是参股公司的全部股东按照在参股公司的持股比例提供同等担保。

超出上述额度的任一担保应依照相关法律法规及制度文件提交公司董事会及/或股东大会（如适用）审议批准。

上述担保额度是基于公司当前拥有的数据测算得出，可能因公司的业务需求及活动出现变化而改变。

本项议案尚待公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况（详见附表）

三、担保协议的主要内容

公司及/或控股子公司（以下简称“**担保人**”）为上述控股子公司及/或参股公司提供的任何一笔具体担保的合同方、金额及条款将在担保合同中详细规定。担保人须确保严格按照股东大会及董事会通过的决议提供担保。

四、董事会意见

公司第八届董事会第四次会议已审议通过上述担保事宜。被担保人主要为公司控股子公司，资信状况良好且经营稳定，不存在无法偿还贷款的担忧。此外，公司能够控制控股子公司的管理风险及财务风险，并要求参股公司的全体股东按照在参股公司的持股比例提供同等担保。因此，董事会认为，向上述控股子公司及/或参股公司提供担保符合公司的业务需求，有利于推动公司业务发展，在被担保人未提供反担保的情况下，上述担保不会损害公司利益。董事会同意将该议案提交股东大会审议。

五、独立董事意见

本项议案涉及的担保事项属于公司生产经营的实际需要,提供担保所涉及的风险属于可控范围,不会损害公司股东利益。董事会对该担保事项的审议和表决程序符合有关法律法规的规定。独立董事同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

第八届董事会第四次会议批准的全部担保(主要为向控股子公司提供的担保)总体额度预计不超过 22.5 亿元人民币,约占公司最近一期经审计净资产的 11.98%。公司及控股子公司无逾期担保。

七、备查文件

1. 第八届董事会第四次会议决议;
2. 独立董事意见

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2018 年 6 月 7 日

附表：被担保人基本情况

单位名称	成立日期	持股比例	注册资本	注册地点	法定代表人	经营范围	截至 2017 年 12 月 31 日				
							总资产	总负债	所有者权益	归属母公司所有者权益	资产负债率
Adama India Private Ltd.	1998 年 7 月 27 日	100%	5,700 万印度卢比	Plot no. DS – 13, IKP Knowledge Park, Sy. No. 542/2, Genome Valley, Turkapally, Shameerpet, R.R. Dist, Hyderabad, 500 078 Telangana, India.	不适用	作物保护	1,194,728 ,000 万印度卢比 (*印度财 年截止日 为 3 月 31 日, 该数 字为 2017 年 3 月 31 日数字)	1,180,774, 000 万印 度卢比 (* 印度财 年 截 止 日 为 3 月 31 日, 该数 字为 2017 年 3 月 31 日数字)	13,954,0 00, 万印 度 卢 比 (*印度财 年 截 止 日 为 3 月 31 日, 该 数 字 为 2017 年 3 月 31 日 数字)	5,697,000 万 印度卢比 (* 印度财 年截 止 日 为 3 月 31 日, 该数 字为 2017 年 3 月 31 日数 字)	98%
Adama Brasil S/A	1997 年 11 月 20 日	100%	30,300 万 巴西雷亚 尔	Rua Pedro Antonio de Souza 400,	不适用	作物保护	163,900 万巴西雷 亚尔	112,700 万 巴西雷亚 尔	51,200 万 巴 西 雷亚尔	3,700 万巴西 雷亚尔	68%

单位名称	成立日期	持股 比例	注册资 本	注册 地点	法定 代表人	经 营 范 围	截至 2017 年 12 月 31 日				
							总资产	总负债	所有者权 益	归属母公司所 有者权益	资产负债 率
				Londrina, 86031-610 Paraná Brazil							
Adama Turkey Tarım Sanayi ve TicaretLtd .	2014 年 1 月 16 日	100%	1,300 万 土耳其里 拉	Çınarlı Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi, No:3 Sunucu Plaza B Blok Kat:8 Daire: 806-807-808-809 -810, Konak, Izmir, Turkey	不适用	作物保护	7,100 万 土耳其里 拉	4,700 万 土耳其里拉	1,556.3 万 土 耳 其里拉	1,300 万土耳 其里拉	66%
Adama Makhteshi m Ltd.	1952 年 7 月 17 日	100%	21,200 万 以色列谢 克尔	PO Box 60 Industrial Zone, Beer Sheva, 8410001, Israel	不适用	作物保护	158,500 万美元	118,900 万 美元	39,600 万美元	39,600 万美 元	75%

单位名称	成立日期	持股比例	注册资本	注册地点	法定代表人	经营范围	截至 2017 年 12 月 31 日				
							总资产	总负债	所有者权益	归属母公司所有者权益	资产负债率
Adama Agan Ltd.	1954 年 5 月 7 日	100%	5,000 万以色列谢克尔	PO Box 262, Northern Industrial Zone, Ashdod, 7710201, Israel	不适用	作物保护	137,400 万美元	110,800 万美元	26,600 万美元	26,600 万美元	80%
安道麦 (北京) 农业技术有限公司	2015 年 12 月 14 日	100%	人民币 3,350 万元	北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 4 层 401	成城	销售	人民币 17,025 万元	人民币 18,112 万元	人民币 -1,087 万元	人民币 -1,087 万元	106%
Adama Fahrenheit B.V., Curacao branch	2002 年 12 月 6 日	100%	不适用	Pos Cabai Office Park, Unit 13, P.O.Box. 403, Willemstad, Curacao	不适用	销售	6,554.4 万美元	1,776.4 万美元	4,778 万美元	4,778 万美元	27%