

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2009-005

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

关于为控股单位海南职业技术学院贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

海南职业技术学院为完善学院实习实训教学基地建设，保障国家示范性高等职业院校建设项目取得成功，学院拟向中国银行股份有限公司海口椰树门支行申请三年期商业贷款人民币贰仟万元，用于学院教学仪器设备购置和改造、师资队伍建设、实训基地建设、课程体系与教学内容改革建设及图书馆工程建设等。

经本公司第五届董事会第二十五次临时会议审议，同意公司为控股单位海南职业技术学院向中国银行股份有限公司海口椰树门支行申请的上述贰仟万元项目贷款提供连带责任担保，且以本公司持有的海南职业技术学院 51% 股权提供质押担保。

本公司为海南职业技术学院提供的本笔贷款担保无需提交公司股东大会审议。截至本报告公告日，本公司尚未与中国银行股份有限公司海口椰树门支行就上述贰仟万元项目贷款担保事宜签订正式的担保合同。

截至目前，公司为海南职业技术学院其他贷款提供担保的情形如下：

2006 年 11 月 23 日，经公司第五届董事会第四次临时会议审议，同意公司为控股单位海南职业技术学院向中国银行股份有限公司海口椰树门支行申请的三年期贰仟万元项目贷款提供连带责任担保，且以本公司持有的海南职业技术学院 51% 股权提供质押担保。该笔贷款最后还款日为 2009 年 11 月。截至目前，海南职业技术学院已累计按期归还 1,275.32 万元，余额为 724.68 万元。海南职业技术学院目前经营正常，预期不存在还款困难，极小可能对公司造成不利影响。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：海南职业技术学院

住 所：海口市南海大道 95 号

法定代表人：胡电铃

经营范围：培养专科学历职业技术应用人才，促进科技文化发展。
理学类、工学类、文学类、农学类、经济学类、医学类、法学类、管
理学类学科专科学历教育 合作办学 技能培训 科技开发 学术交流

信用等级：A+

与我公司关系：海南职业技术学院为我公司控股单位，我公司持
有其 66.7% 的股权。

海南职业技术学院不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

截止 2007 年 12 月 31 日，海南职业技术学院总资产
201,866,898.51 元，负债总额 102,162,273.26 元，资产负债率
50.61%，净资产 99,704,625.25 元。2007 年度，实现营业收入
51,690,147.72 元，利润总额 15,704.116.77 元，净利润 1
5,704.116.77 元。（以上财务数据业经审计）

截止 2008 年 9 月 30 日，海南职业技术学院总资产
224,104,892.19 元，负债总额 116,229,011.07 元，资产负债率
51.86%，净资产 107,875,881.12 元。2008 年 1-9 月，实现营业收
入 36,783,517.65 元，利润总额 8,017,039.44 元，净利润
8,017,039.44 元。（以上财务数据未经审计）

三、董事会意见及对公司的影响

鉴于海南职业技术学院为本公司控股单位，资信状况良好，且本
公司对其经营管理风险能够掌控，对为其提供担保可能导致的风险处
于公司可控范围内，经本公司董事会审议，同意为海南职业技术学院
该笔贰仟万元项目贷款提供连带责任担保，且以本公司持有的海南职
业技术学院 51% 股权提供质押担保。海南职业技术学院没有向我公
司提供反担保。

海南职业技术学院的股权结构为：我公司持有其 66.7% 的股权；
海南广播电视大学持有其 12.3% 的股权；海南省教育厅持有其 21% 的
股权。根据《担保法》、《物权法》的相关规定，海南广播电视大学和

海南省教育厅两股东均不能以其公益性资产为海南职业技术学院提供担保。因此，相对于其他股东，我公司为海南职业技术学院提供担保的行为，并不存在违反公平、对等原则的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本报告公告日，公司累计对外担保总额为 2,189.68 万元。其中，对控股子公司的担保总额为 1,874.68 万元，分别为对海南高职院校后勤实业有限公司担保 1,150.00 万元、对海南职业技术学院担保 724.68 万元；对外担保（不包括对控股子公司的担保）总额为 315.00 万元，即为对海南欣科计算机软件有限公司担保 315.00 万元。公司对外担保总额占截止 2008 年 9 月 30 日本公司净资产的 1.45%。截至目前，以上对外担保均不存在逾期担保和涉及诉讼的情形，预期不存在还款困难。

五、其他

公司将根据《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引第 7 号-上市公司对外担保公告格式指引》的相关规定，及时披露担保协议签署和其他进展或变化情况。

六、备查文件

经与会董事签字的第五届董事会第二十五次临时会议决议。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月二日