

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2012-011

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于为全资子公司固定资产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。

重要内容提示：

- 被担保方：海南罗牛山农产品加工产业园有限公司（原名：海南罗牛山肉类加工产业园有限公司，本公司持有其 100% 的股权）
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为海南罗牛山农产品加工产业园有限公司向海南省农村信用社申请固定资产社团贷款人民币壹拾亿元提供连带责任保证担保。
- 对外担保累计数量：截至本公告日，公司累计对外担保总额为 15,280.00 万元（不含本次担保金额 100,000.00 万元），占截止 2011 年 12 月 31 日公司净资产的 8.92%。截至本公告日，本公司未发生逾期对外担保的情况。
- 由于本次担保事项达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.11 条规定，公司将《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》提交最近一次股东大会审议。
- 公司尚未与海口农村商业银行股份有限公司、三亚市农村信用合作联社、文昌市农村信用合作联社、儋州市农村信用合作联社、屯昌县农村信用合作联社、陵水黎族自治县农村信用合作联社、琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司、乐东黎族自治县农村信用合作联社、东方市农村信用合作联社、昌江黎族自治县农村信用合作联社、海南白沙农村合作银行签订《保证合同》。

一、担保情况概述

2012 年 5 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十七次临时会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》。公司董事会同意全资子公司海南罗牛山农产品加工产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）

向海南省农村信用社申请固定资产社团贷款人民币壹拾亿元，用于建设罗牛山生猪屠宰深加工、冷链物流中心及配套设施项目。该笔贷款期限八年，担保方式为资产抵押担保（抵押物包括产业园公司名下位于海口市桂林洋灵桂路北侧的 416602.70 m² 工业用地使用权、拟建的罗牛山生猪屠宰深加工、冷链物流中心、配套会展中心项目和拟建的罗牛山生猪屠宰深加工、冷链物流中心的配套设施）和本公司为其提供连带责任保证担保。本公司为其提供担保的期限为自贷款合同确定的借款到期日之次日起两年。

由于上述担保事项达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.11 条规定，本议案须提交公司最近一次股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：海南罗牛山农产品加工产业园有限公司

住 所：海口市珠江广场帝豪大厦 11 楼

法定代表人：姚德标

经营范围：畜禽养殖（奶畜除外）、屠宰及深加工、销售；水果、蔬菜的仓储。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

与本公司关系：产业园公司为本公司全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。

产业园公司不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

截止 2011 年 12 月 31 日，产业园公司总资产 125,885,813.94 元，负债总额 28,407,474.57 元（其中银行贷款 0.00 元，流动负债 28,407,474.57 元），净资产 97,478,339.37 元，营业收入 0.00 元，利润总额-2,521,660.63 元，净利润-2,521,660.63 元（业经审计）。

截止 2012 年 3 月 31 日，产业园公司总资产 383,448,304.24 元，负债总额 287,485,190.98 元（其中银行贷款 0.00 元，流动负债 287,485,190.98 元），净资产 95,963,113.26 元，营业收入 0.00 元，利润总额-1,515,226.11 元，净利润-1,515,226.11 元（未经审计）。

三、董事会意见、独立董事意见及对公司的影响

鉴于产业园公司为本公司全资子公司，经营状况正常，本公司对其经营管理风险能够控制，公司为其担保可能导致的风险处于可控范

围内。经董事会审议，同意公司为产业园公司该笔贷款提供连带责任保证担保。独立董事认为公司为产业园公司上述贷款提供担保的风险可控且担保程序合法合规。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外担保总额为 15,280.00 万元（不含本次担保金额 100,000.00 万元）。其中，对控股子公司的担保余额 9,280.00 万元，分别是为海南青牧原实业有限公司 4,400.00 万元和 4,880.00 万元贷款提供连带责任保证担保；对外担保（不包括对控股子公司的担保）总额为 6,000.00 万元，即为海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司 6,000.00 万元贷款提供连带责任保证担保。公司对外担保总额占公司 2011 年度经审计净资产的 8.92%。无逾期对外担保情况。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

- 1、《第六届董事会第二十七次临时会议决议》。
- 2、《独立董事意见》。

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十八日