

## 金正大生态工程集团股份有限公司

### 关于对控股子公司COMPO GmbH提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

1、为保障控股子公司COMPO GmbH日常生产经营的开展，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为COMPO GmbH在德国商业银行股份有限公司多特蒙德分行的综合授信业务提供不超过3000万欧元的担保。

#### 2、董事会的表决情况

上述事项已经2018年1月30日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过，议案表决结果为：

同意：8票，反对：0票，弃权：0票

3、本事项不构成关联交易。本担保事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

#### 二、被担保人的基本情况

1、公司名称：COMPO GmbH

2、注册地址：Gildenstraße 38, 48157 Münster, Germany

3、法定代表人：Stephan Engster和张帆

4、注册号码：HRB 13756

5、注册资本：25,000欧元

6、经营范围：肥料, 植物保护和杀虫剂生产和销售

7、与本公司关系：公司直接及间接持有控股子公司宁波梅山保税港区金正大投资有限公司（由公司实际控制，为公司的控股子公司）35.74%的股权，宁波梅山保税港区金正大投资有限公司持有Kingenta Investco GmbH 100%的股权，Kingenta Investco GmbH持有COMPO GmbH 100%的股权。

2016年度，COMPO GmbH实现营业收入3,440.95万欧元，实现净利润-730.09万欧元。截止2016年12月31日，总资产19,704.31万欧元，净资产627.46万欧元，

负债19,076.85万欧元，资产负债率96.82%。（上述数据业经审计）

2017年年度，COMPO GmbH实现营业收入16,787.94万欧元，实现净利润743.18万欧元。截止2017年12月31日，总资产17,348.84万欧元，净资产1,322.94万欧元，负债16,025.9万欧元，资产负债率92.37%。（上述数据未经审计）

### 三、担保具体事项

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、合计最高担保额度：3000万欧元

### 四、累计担保数量

截至2017年12月31日，公司及子公司对外担保累计担保额度为26.3亿元人民币、4.748亿欧元和1.3亿美元，实际担保余额为160,649.43万元（美元、欧元汇率按2017年12月31日央行公布的中间汇率计算，以下同）。实际担保余额占公司2016年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为10.72%（按合并报表口径计算）和17.93%（按合并报表口径计算）。其中，公司对控股子公司累计担保额度为26.3亿元人民币、4.748亿欧元和1.3亿美元，实际担保余额为160,649.43万元。实际担保余额占公司2016年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为10.72%（按合并报表口径计算）和17.93%（按合并报表口径计算）。无逾期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的控股子公司，不存在相关责任风险。

本次担保及公司为临沂金丰公社农业服务有限公司在亚洲开发银行的担保如均获得批准后，公司及子公司对外担保总额度为26.3亿元人民币和5.048亿欧元、1.8亿美元，占2016年期末经审计总资产和净资产的比例分别为51.7%（按合并报表口径计算）和86.46%（按合并报表口径计算）。其中公司对控股子公司担保的总额度为26.3亿元人民币和5.048亿欧元、1.8亿美元，占2016年期末经审计总资产和净资产的比例分别为51.70%（按合并报表口径计算）和86.46%（按合并报表口径计算）。

### 五、董事会意见

公司为控股子公司COMPO GmbH提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，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）、《关于规范上市公司对外担保行为的

通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关  
规定相违背的情况。此次对外担保有利于控股子公司COMPO GmbH筹措资金、拓展  
市场、开展业务，符合公司整体利益。

## 六、独立董事意见

公司在本次担保期内有能力对控股子公司COMPO GmbH经营管理风险进行控  
制，并直接分享控股子公司COMPO GmbH的经营成果，同时公司内审部门将定期对  
上述担保事项进行专项审计，可使上述事项得到有效监控。此前，由公司为控股  
子公司担保的银行综合授信业务，被担保的控股子公司都能如期偿还，不存在逾  
期担保的情况。此次为控股子公司COMPO GmbH正常经营所需的银行综合授信提供  
担保不会对公司产生不利影响。公司本次为控股子公司COMPO GmbH提供担保是根  
据其业务实际资金需要，为控股子公司COMPO GmbH提供上述担保符合全体股东及  
公司利益。

## 七、其他事项

鉴于上述业务审批时间的不确定性，为加快上述业务的进度，董事会将提请  
股东大会授权董事长万连步先生签署上述为控股子公司的银行综合授信业务提  
供担保的相关文件，授权期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至  
2018年年度股东大会召开之日。

## 八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议
- 2、公司第四届监事会第八次会议决议
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

金正太生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十一日