

宏辉果蔬股份有限公司

关于延长为全资子公司提供担保期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：烟台宏辉食品有限公司（以下简称“烟台宏辉”）
- 本次担保金额：烟台宏辉向郑州商品交易所申请 5,000 吨库容的苹果期货交割库，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）为其提供最高不超过 6,000 万元人民币的担保；公司实际为其提供担保余额为 0。
- 被提供担保方未提供反担保
- 不存在其他对外担保，无逾期担保

一、担保情况概述

2018 年 7 月 4 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司烟台宏辉食品有限公司提供担保的议案》，同意烟台宏辉向郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）申请最低保障库容 5,000 吨的苹果期货交割仓库，并由公司为其提供最高不超过 6000 万元人民币的担保，担保期限为自郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起半年内，董事会授权公司经营管理层处理本次担保的相关事宜。

2018 年 8 月 3 日，烟台宏辉被郑商所指定为苹果交割仓库，经与郑商所沟通，拟将上述担保期限延长。2018 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于延长为全资子公司提供担保期限的议案》，将上述担保期限由“自郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起半年内”延长至“自郑州商品交易所实际取得对烟台宏辉请求赔偿的权利之日起三年”。

二、被担保人基本情况

公司名称：烟台宏辉食品有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省莱阳市经济开发区

法定代表人：黄俊辉

注册资本金：壹仟壹佰伍拾捌万柒仟捌佰元整

成立日期：2004年04月19日

营业期限：2004年04月19日至2054年04月18日

经营范围：水果、蔬菜、干果、坚果的收购、挑拣、包装、保险、冷藏、销售、进出口业务及加工各种保鲜果蔬（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2017年12月31日，烟台宏辉资产总额为15,398.29万元，负债总额3,470.85万元，流动负债总额为3,470.85万元，资产净额为11,927.43万元，营业收入为16,699.24万元，净利润为1,365.29万元。（以上数据经审计）

截至2018年3月31日，烟台宏辉资产总额为18,394.13万元，负债总额6,322.91万元，流动负债总额为6,322.91万元，资产净额为12,071.22万元，营业收入为2,985.79万元，净利润为143.79万元。（以上数据未经审计）

烟台宏辉为宏辉果蔬全资子公司，公司持有烟台宏辉100%股权。

三、担保的主要内容

（一）担保方式：全额连带担保责任；

（二）担保期限：自郑州商品交易所实际取得对烟台宏辉请求赔偿的权利之日起三年；

（三）担保额度：不超过人民币6,000万元。

四、董事会意见

董事会审议通过了《关于延长为全资子公司提供担保期限的议案》，同意公司为烟台宏辉就指定苹果交割仓库事宜提供担保的期限由自郑州商品交易所实际取得对烟台宏辉请求赔偿的权利之日起半年延长为三年，烟台宏辉开展此项业务，有利于其仓容的充分利用，增加仓储收益，本次延长期限基于郑商所要求，符合

公司未来发展规划和经营管理需要，未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

五、独立董事意见

根据相关规定，经对本次担保事项进行认真核查，公司独立董事发表独立意见如下：

烟台宏辉食品有限公司是公司的全资子公司，公司为其提供的担保是正常的商业行为，本次延长期限基于郑商所要求，符合公司未来发展规划和经营管理需要。公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司本次延长担保期限的决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次延长担保期限主要是满足公司业务发展的需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。同意上述议案。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告发布之日，公司对控股子公司提供的担保总额 6,000 万元（含本次 6,000 万元担保），占上市公司最近一期经审计净资产的 7.71%，全部为对全资控股子公司的担保，不存在其他对外担保，无逾期担保。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年8月24日