

(上接B048版)
使用部分闲置募集资金投资保本理财产品议案》提交公司股东大会进行审议。

(一) 监事会意见
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的,有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 董事会意见
保荐机构核查后认为:公司使用不超过叁拾伍亿元闲置募集资金购买保本型理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合上市公司监管指引第2号《上市公司募集资金管理制度》、《上市公司信息披露业务备忘录第29号-募集资金使用》和《公司章程》的相关规定,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。符合公司及全体股东的利益。国泰君安证券公司本次拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案。

八、备查文件
(一)湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议;
(二)湖南大康牧业股份有限公司第五监事会八次会议决议;
(三)独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见;
(四)国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品议案的核查意见。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2015年4月17日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2015-025

湖南大康牧业股份有限公司关于2015年为部分子公司贷款提供担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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
根据湖南大康牧业股份有限公司以下简称“公司”或“大康牧业”2015年生产经营发展规划及部分子公司日常经营业务需要,公司决定对宁波华达贸易有限公司以下简称“宁波贸易”、上海蒂达贸易有限公司以下简称“蒂达贸易”、组仕(上海)乳业有限公司以下简称“组仕(兰)”以及大康食品有限公司以下简称“大康食品”的融资需求,提供额度不超过15亿元的担保。担保额度明细如下所示:

序号	子公司	担保额度(亿元)
1	宁波贸易	6.00
2	蒂达贸易	3.00
3	组仕(兰)	2.00
4	大康食品	2.00
	合计	15.00

具体担保金额以实际签署的担保合同为准。

本次担保事项已经公司第五届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过,本事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:330300000250432

住所:上海市浦东新区陆家嘴金融贸易中心十一号办公楼217室

法定代表人:刘建伟

注册资本:人民币伍仟万元整

经营范围:预包装食品、饮料、饲料添加剂、皮革、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、百货、家用化学品、农产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售;食品流通;国内道路货物运输代理;实业投资;股权投资;基金管理;股权投资及股权投资管理;投资咨询;商务咨询;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外);转口贸易。(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)

公司为新设,无最近一年又一期的主要财务指标。

三、被担保人资信情况

注册号:330300000250432

住所:上海市浦东新区陆家嘴金融贸易中心十一号办公楼217室

法定代表人:刘建伟

注册资本:人民币伍仟万元整

经营范围:预包装食品、饮料、饲料添加剂、皮革、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、百货、家用化学品、农产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售;食品流通;国内道路货物运输代理;实业投资;股权投资;基金管理;股权投资及股权投资管理;投资咨询;商务咨询;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外);转口贸易。(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)

公司为新设,无最近一年又一期的主要财务指标。

四、被担保人资信情况

注册号:330300000250432

住所:上海市浦东新区陆家嘴金融贸易中心十一号办公楼217室

法定代表人:刘建伟

注册资本:人民币伍仟万元整

经营范围:预包装食品、饮料、饲料添加剂、皮革、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、百货、家用化学品、农产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售;食品流通;国内道路货物运输代理;实业投资;股权投资;基金管理;股权投资及股权投资管理;投资咨询;商务咨询;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外);转口贸易。(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)

公司为新设,无最近一年又一期的主要财务指标。

五、被担保人资信情况

注册号:330300000250432

住所:上海市浦东新区陆家嘴金融贸易中心十一号办公楼217室

法定代表人:刘建伟

注册资本:人民币伍仟万元整

经营范围:预包装食品、饮料、饲料添加剂、皮革、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、百货、家用化学品、农产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售;食品流通;国内道路货物运输代理;实业投资;股权投资;基金管理;股权投资及股权投资管理;投资咨询;商务咨询;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外);转口贸易。(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)

公司为新设,无最近一年又一期的主要财务指标。

六、被担保人资信情况

注册号:330300000250432

住所:上海市浦东新区陆家嘴金融贸易中心十一号办公楼217室

法定代表人:刘建伟

注册资本:人民币伍仟万元整

经营范围:预包装食品、饮料、饲料添加剂、皮革、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、百货、家用化学品、农产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售;食品流通;国内道路货物运输代理;实业投资;股权投资;基金管理;股权投资及股权投资管理;投资咨询;商务咨询;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外);转口贸易。(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)

公司为新设,无最近一年又一期的主要财务指标。

七、被担保人资信情况

注册号:330300000250432

住所:上海市浦东新区陆家嘴金融贸易中心十一号办公楼217室

法定代表人:刘建伟

注册资本:人民币伍仟万元整

经营范围:预包装食品、饮料、饲料添加剂、皮革、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、百货、家用化学品、农产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售;食品流通;国内道路货物运输代理;实业投资;股权投资;基金管理;股权投资及股权投资管理;投资咨询;商务咨询;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外);转口贸易。(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)

公司为新设,无最近一年又一期的主要财务指标。

八、被担保人资信情况

注册号:330300000250432

住所:上海市浦东新区陆家嘴金融贸易中心十一号办公楼217室

法定代表人:刘建伟

注册资本:人民币伍仟万元整

经营范围:预包装食品、饮料、饲料添加剂、皮革、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、百货、家用化学品、农产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售;食品流通;国内道路货物运输代理;实业投资;股权投资;基金管理;股权投资及股权投资管理;投资咨询;商务咨询;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外);转口贸易。(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)

公司为新设,无最近一年又一期的主要财务指标。

九、被担保人资信情况

注册号:330300000250432

住所:上海市浦东新区陆家嘴金融贸易中心十一号办公楼217室

法定代表人:刘建伟

注册资本:人民币伍仟万元整

经营范围:预包装食品、饮料、饲料添加剂、皮革、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、百货、家用化学品、农产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售;食品流通;国内道路货物运输代理;实业投资;股权投资;基金管理;股权投资及股权投资管理;投资咨询;商务咨询;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外);转口贸易。(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)

公司为新设,无最近一年又一期的主要财务指标。

十、被担保人资信情况

注册号:330300000250432

住所:上海市浦东新区陆家嘴金融贸易中心十一号办公楼217室

法定代表人:刘建伟

注册资本:人民币伍仟万元整

经营范围:预包装食品、饮料、饲料添加剂、皮革、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、百货、家用化学品、农产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售;食品流通;国内道路货物运输代理;实业投资;股权投资;基金管理;股权投资及股权投资管理;投资咨询;商务咨询;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外);转口贸易。(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)

公司为新设,无最近一年又一期的主要财务指标。

十一、被担保人资信情况

注册号:330300000250432

住所:上海市浦东新区陆家嘴金融贸易中心十一号办公楼217室

法定代表人:刘建伟

注册资本:人民币伍仟万元整

经营范围:预包装食品、饮料、饲料添加剂、皮革、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、百货、家用化学品、农产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售;食品流通;国内道路货物运输代理;实业投资;股权投资;基金管理;股权投资及股权投资管理;投资咨询;商务咨询;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外);转口贸易。(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)

公司为新设,无最近一年又一期的主要财务指标。

十二、被担保人资信情况

注册号:330300000250432

住所:上海市浦东新区陆家嘴金融贸易中心十一号办公楼217室

法定代表人:刘建伟

注册资本:人民币伍仟万元整

经营范围:预包装食品、饮料、饲料添加剂、皮革、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、百货、家用化学品、农产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售;食品流通;国内道路货物运输代理;实业投资;股权投资;基金管理;股权投资及股权投资管理;投资咨询;商务咨询;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外);转口贸易。(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)

公司为新设,无最近一年又一期的主要财务指标。

十三、被担保人资信情况

注册号:330300000250432

住所:上海市浦东新区陆家嘴金融贸易中心十一号办公楼217室

法定代表人:刘建伟

注册资本:人民币伍仟万元整

经营范围:预包装食品、饮料、饲料添加剂、皮革、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、百货、家用化学品、农产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售;食品流通;国内道路货物运输代理;实业投资;股权投资;基金管理;股权投资及股权投资管理;投资咨询;商务咨询;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外);转口贸易。(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)

公司为新设,无最近一年又一期的主要财务指标。

十四、被担保人资信情况

注册号:330300000250432

住所:上海市浦东新区陆家嘴金融贸易中心十一号办公楼217室

法定代表人:刘建伟

注册资本:人民币伍仟万元整

经营范围:预包装食品、饮料、饲料添加剂、皮革、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、百货、家用化学品、农产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售;食品流通;国内道路货物运输代理;实业投资;股权投资;基金管理;股权投资及股权投资管理;投资咨询;商务咨询;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外);转口贸易。(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)

公司为新设,无最近一年又一期的主要财务指标。

十五、被担保人资信情况

注册号:330300000250432

住所:上海市浦东新区陆家嘴金融贸易中心十一号办公楼217室

法定代表人:刘建伟

注册资本:人民币伍仟万元整

经营范围:预包装食品、饮料、饲料添加剂、皮革、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、百货、家用化学品、农产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售;食品流通;国内道路货物运输代理;实业投资;股权投资;基金管理;股权投资及股权投资管理;投资咨询;商务咨询;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外);转口贸易。(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)

公司为新设,无最近一年又一期的主要财务指标。

十六、被担保人资信情况

注册号:330300000250432

住所:上海市浦东新区陆家嘴金融贸易中心十一号办公楼217室

法定代表人:刘建伟

注册资本:人民币伍仟万元整

经营范围:预包装食品、饮料、饲料添加剂、皮革