

四川禾嘉股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇一五年十二月

[议案 1]

四川禾嘉股份有限公司
关于为控股子公司深圳滇中商业保理有限公司
20 亿元授信额度提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

2015 年 11 月 18 日，四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股子公司深圳滇中商业保理有限公司 20 亿元授信额度提供担保的议案》，公司为控股子公司深圳滇中商业保理有限公司（以下简称“滇中保理”）20 亿元授信额度提供担保，上述担保的期限为经股东大会审议通过后，自公司签订相关担保合同之日起 2 年。

本担保事项尚需公司本次股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

深圳滇中商业保理有限公司，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人：冷天晴，注册资本：17 亿元。

| 项目 | 2014 年 12 月 31 日 (经审计) | 2015 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 203,104,534.07 | 2,308,873,052.55 |
| 负债总额 | 123,340,115.60 | 559,553,901.27 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 123,340,115.60 | 559,553,901.27 |
| 资产净额 | 79,764,418.47 | 1,749,319,151.28 |
| 项目 | 2014 年度 | 2015 年 1 月至 9 月 |
| 营业收入 | 0 | 61,805,679.37 |
| 净利润 | -235,581.53 | 40,307,243.00 |

三、担保的主要内容

公司为控股子公司滇中保理 20 亿元授信额度提供担保，上述担保的期限为经股东大会审议通过后，自公司签订相关担保合同之日起 2 年。

四、董事会意见

公司董事会认为滇中保理的授信额度是根据其经营目标及资金需求情况确定的，公司为子公司提供担保有利于解决子公司经营的资金需要，符合公司发展战略。公司对子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为上述授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为 0 万元；上市公司已对全资子公司及控股子公司提供的担保总额 55,000 万元，占公司 2014 年度经审计净资产 119.79%，无逾期担保。（公司 2015 年上半年已完成非公开发行，截至 2015 年 9 月 30 日归属于公司股东的净资产为 538,756.94 万元，对外担保总额占公司 9 月末净资产的 10.21%。）

请审议。

四川禾嘉股份有限公司董事会

2015 年 12 月 4 日

[议案 2]

四川禾嘉股份有限公司
关于为控股子公司云南滇中供应链管理有限公司
10 亿元授信额度提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

2015 年 11 月 18 日，四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股子公司云南滇中供应链管理有限公司 10 亿元授信额度提供担保的议案》，公司为控股子公司云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”）10 亿元授信额度提供担保，上述担保的期限为经股东大会审议通过后，自公司签订相关担保合同之日起 2 年。

本担保事项尚需公司本次股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

云南滇中供应链管理有限公司，注册资本 33 亿元；成立日期：2014 年 9 月 18 日；注册地址：云南省昆明市空港经济区大板桥街道办事处 3 号办公楼 105 室；法定代表人：冷天晴；经营范围：企业供应链的管理和相关配套服务；物流综合服务及咨询；物流信息平台建设；物流网络技术开发及技术服务；物流节点建设；国内贸易及进出口业务；项目投资管理和咨询服务；润滑油、煤炭、焦炭、水泥、钢材、有色金属（铜、铅、镍、锌、锰、铬、钨、钼、锆、锂、镧、铀、金、银、铂等）及塑料制品（塑料购物袋除外）采购及销售（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）。

| 项目 | 2014 年 12 月 31 日 (经审计) | 2015 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 1,657,249,778.18 | 5,787,702,529.31 |
| 负债总额 | 1,160,599,328.06 | 2,448,667,646.46 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 | 519,000,000.00 |

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 流动负债总额 | 1,160,599,328.06 | 2,448,667,646.46 |
| 资产净额 | 496,650,450.12 | 3,339,034,882.85 |
| 项目 | 2014 年度 | 2015 年 1 月至 9 月 |
| 营业收入 | 244,125,880.18 | 1,372,933,338.37 |
| 净利润 | -3,349,549.88 | 33,217,346.93 |

三、担保的主要内容

公司为控股子公司滇中供应链 10 亿元授信额度提供担保，上述担保的期限为经股东大会审议通过后，自公司签订相关担保合同之日起 2 年。

四、董事会意见

公司董事会认为滇中供应链的授信额度是根据其经营目标及资金需求情况确定的，公司为子公司提供担保有利于解决子公司经营的资金需要，符合公司发展战略。公司对子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为上述授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为 0 万元；上市公司已对全资子公司及控股子公司提供的担保总额 55,000 万元，占公司 2014 年度经审计净资产 119.79%，无逾期担保。（公司 2015 年上半年已完成非公开发行，截至 2015 年 9 月 30 日归属于公司股东的净资产为 538,756.94 万元，对外担保总额占公司 9 月末净资产的 10.21%。）

请审议。

四川禾嘉股份有限公司董事会

2015 年 12 月 4 日