

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2008—11

深圳市农产品股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人名称：深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称深深宝）
- 本次担保金额：2,000 万元人民币
- 本公司无逾期对外担保
- 本次担保事项，需提交公司股东大会审议通过

一、担保情况概述

深圳市农产品股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第十二次会议于 2008 年 3 月 27 日一致同意为深深宝提供贷款担保。本次担保总额为人民币 2,000 万元。具体如下：

深深宝拟向交通银行深圳东门支行申请贷款 2,000 万元人民币，本公司同意为其提供担保，担保方式为连带责任担保。

截至本公告披露日，本公司及控股子公司累计对外担保 25,550 万元人民币，占公司净资产的 15.2%，其中为下属控股子公司提供担保总额 12,100 万元，为持股 50%以下的关联企业提供担保总额 13,450 万元，为资产负债率超过 70%的公司提供担保 22,550 万元。

二、被担保人基本情况

深深宝成立于 1981 年 7 月 30 日，本公司持有 29.54% 股份，为第一大股东。深深宝现注册资本人民币 18,192.31 万元，注册地址：深圳市罗湖区笋岗路 1002 号宝安广场 BC 座 28 楼，法人代表：曾湃，企业类型：股份有限公司（上市），主要经营范围：生产食品罐头、饮料、土特产，国内商业，物资供销业（不含专营，专控，专卖商品）；进出口业务；在合法取得的土地上从事房地产开发、经营。

截至 2007 年 12 月 31 日，深深宝资产总额为 46,807 万元，净资产 36,710 万元，负债 10,097 亿元，资产负债率为 21.57%。

三、担保协议的主要内容

担保方式为连带责任担保，担保金额人民币 2,000 万元，期限 1 年。

四、董事会意见

公司董事会以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意为深深宝提供担保。本公司为深深宝提供担保需提交股东大会审议，符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

目前深深宝股权转让手续仍在办理之中，且受让方汇科系统（香港）有限公司已出函同意在转让手续办理完毕后解除公司的该笔担保。董事会认为，为支持深深宝在过渡期的经营发展，向其提供上述贷款担保能够帮助其改善经营状况。

五、备查文件目录

董事会决议和深深宝营业执照复印件

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十九日