



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2018-076

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

债券代码：114284

债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司关于为控股子公司 广西舒雅护理用品有限公司提供担保额度的公告

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

由于生产经营需要，广西舒雅护理用品有限公司（以下简称“舒雅公司”）向南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）申请为其提供贷款担保，担保额度为人民币 1,000 万，担保期限为 3 年。担保期限自公司股东大会审议通过之日起计算，贷款额度的实施将根据生产经营进度合理安排。

公司于 2018 年 10 月 25 日召开第六届董事会 2018 年第十五次会议。会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司广西舒雅护理用品有限公司提供担保额度的议案》，同意为控股子公司舒雅公司提供贷款额度担保。担保额度为人民币 1,000 万元，担保期限为 3 年，担保期限自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50%的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。因此，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本信息：

公司名称：广西舒雅护理用品有限公司

成立日期：2002 年 06 月 11 日

注册地点：广西-东盟经济技术开发区凤路 3 号



法定代表人：周新华

注册资本：人民币 6,194.7 万元

经营范围：卫生巾、卫生护垫、尿裤、尿垫、湿巾、纸鞋垫、纸垫、纸巾纸的生产销售（有效期至 2019 年 6 月 14 日）；日用百货销售，汽车货运（自用车辆自货自运）。

2、与公司的关联关系：为公司控股子公司，持股比例 68.89%。

3、舒雅公司其他方股东：南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司（持股比例 26.27%），南宁市对外经济开发总公司（持股比例 4.84%）。

舒雅公司其他方股东与公司不存在关联关系，并非《深圳证券交易所上市规则》中规定的关联人。

4、舒雅公司的财务情况：

截止2017年12月31日，舒雅公司经审计资产总额为6,686.60万元，负债总额4,929.40万元，净资产为1,757.20万元，2017年实现营业收入9,047.32万元，利润总额159.13万元，净利润337.11万元。

截止2018年9月30日，舒雅公司未经审计资产总额为7,073.84万元，负债总额5,243.89万元，净资产为1,829.95万元，2018年1-9月营业收入5,848.31万元，利润总额94.73万元，净利润72.74万元。

5、是否失信被执行人：经自查，未发现舒雅公司被列入失信被执行人名单。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证。

担保金额：1,000 万元人民币。

担保期限：担保期为 3 年，自公司股东大会审议通过之日开始计算。

反担保情况：经由中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字[2018]32109 号《资产评估报告》（评估基准日为 2018 年 8 月 31 日），舒雅公司提供评估价值为 1,030.97 万元的设备资产作为反担保。

四、董事会意见

1、舒雅公司本次申请银行授信贷款主要用于满足对外出口订单的流动

资金，以保障正常的生产经营活动，有利于公司的经营发展。

2、公司董事会认为，舒雅公司其生产经营发展前景良好，财务结构健康，担保风险可控，具备较好偿债能力。

3、舒雅公司为公司控股子公司，公司持股比例为 68.89%。舒雅公司其他方股东中：南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司、南宁市对外经济开发总公司两方股东持有舒雅公司股权比例低，因此未对舒雅公司提供贷款担保。

4、舒雅公司以其评估价值为 1,030.97 万元的机器设备为公司提供了反担保（已经中通诚资产评估有限公司评估有限公司评估，评估号：中通评报字[2018] 32109 号），降低了公司的担保风险。公司董事会同意为其提供担保，以保障其正常的生产经营活动。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 9 月 30 日，公司已对外提供担保额度合计人民币 80,000 万元，均为对全资子公司提供的担保额度，占公司 2017 年度经审计净资产 140,103.83 万元的 57.10%。本次担保后，公司合计担保金额为 81,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 57.81%。

公司控股子公司无对外担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

该担保事项将提交公司股东大会审议。

六、其他

1、本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

2、（1）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

（2）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日