

海南京粮控股股份有限公司 关于公司全资子公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营的资金需求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）于 2019 年 5 月 14 日签署保证合同，为其全资子公司北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）于中国银行股份有限公司北京崇文支行的授信提供担保，担保金额为人民币 20,000 万元，担保方式为连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。

公司第八届董事会第三十三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》；公司 2018 年度股东大会，经参加股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》。

二、额度审议情况

经公司 2019 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第三十三次会议、2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年度股东大会审议，公司全资子公司京粮食品本年对京粮油脂的担保额度为 125,000 万元。本次担保前，京粮油脂以前年度 38,800 万元的担保因授信结束履行完毕。本次担保后，京粮油脂的担保余额为 20,000 万元，京粮油脂剩余可用担保额度为 105,000 万元。此外，上年度京粮油脂与公司其他子公司共用担保额度 165,500 万元，尚在担保期，该笔担保将于 2019 年 5 月底履行完毕。

三、被担保人基本情况

被担保人名称：北京京粮油脂有限公司

成立日期：2010 年 3 月 4 日

住所：北京市西城区广安门内大街 316 号 522 室

法定代表人：董志林

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：批发（非实物方式）预包装食品、散装食品；销售油料作物、经济作物、饲料；仓储服务（需要审批除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

股权结构：公司持有京粮食品 100%股权，京粮食品持有京粮油脂 100%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 9.77 亿元，负债总额 8.35 亿元（银行贷款 5.17 亿元，流动负债 8.35 亿元），净资产 1.42 亿元，营业收入 21.39 亿元，利润总额 0.43 亿元，净利润 0.31 亿元。截至 2019 年 3 月 31 日，该公司资产总额 8.70 亿元，负债总额 7.25 亿元（银行贷款 5.29 亿元，流动负债 7.23 亿元），净资产 1.45 亿元，营业收入 7.17 亿元，利润总额 0.07 亿元，净利润 0.05 亿元。

经查询，被担保方京粮油脂不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保方：京粮食品

被担保方：京粮油脂

保证方式：连带责任保证

担保期间：主债权发生期间届满之日起两年

担保金额：人民币 20,000 万元

五、董事会意见

1、提供担保的原因：基于公司日常进出口贸易相关业务的需求，本次京粮油脂于

中国银行股份有限公司北京崇文支行的授信有利于缓解京粮油脂的资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。为支持京粮油脂的发展，保证其正常生产发展所需资金，公司全资子公司京粮食品为该授信提供担保。

2、担保风险控制判断：被担保对象京粮油脂为公司合并报表范围内的全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。

3、其他股东担保情况：京粮油脂为京粮食品全资子公司。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额折合人民币总计 21.23 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 93.42%。除公司已披露信息外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日