

# 安徽金禾实业股份有限公司

## 关于为全资子公司提供履约担保的公告

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

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月29日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》。

为充分满足公司全资子公司金之穗（南京）国际贸易有限公司（以下简称“南京金之穗”）的生产经营需要，获取更优的商品采购政策，促进南京金之穗业务快速发展，公司同意为南京金之穗向塞拉尼斯（中国）投资有限公司、赛拉尼斯（上海）国际贸易有限公司（以下合称“塞拉尼斯”）采购物资提供额度不超过3,500万元的连带责任履约担保，期限自签订履约担保函之日起至2022年12月31日。

根据深圳证券交易所《中小板企业规范运作指引》、《公司章程》以及《公司对外担保制度》的相关规定，本议案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：金之穗（南京）国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91320104339357439M

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币3,000万元整

法定代表人：曹晨飞

成立日期：2015年07月20日

营业期限：长期

住所：南京市秦淮区洪武路38号正洪大厦2206室

经营范围：矿产品、建材、化工产品、化肥、机械设备、五金、有色金属、金属制品、金属材料、电线电缆、电子产品、预包装食品兼散装食品（须取得许可或批准后方可经营）、食品添加剂、仪器仪表销售；危险化学品经营（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

股权结构：公司持有南京金之穗100%的股权。

最近一年及一期的财务数据：

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	65,938,222.93	254,279,387.80
负债总额	31,176,879.68	242,875,508.48
净资产	34,761,343.25	11,403,879.32
项目	2019年1-9月	2018年度
营业收入	167,787,430.23	418,037,252.53
利润总额	-1,833,630.13	2,746,720.23
净利润	-1,642,536.07	2,040,939.76

注：南京金之穗 2018 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2019 年 1 至 9 月份财务数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

作为塞拉尼斯或塞拉尼斯母公司或关联公司向南京金之穗销售货物，我们特此绝对地、无条件地和连带保证支付并补偿：(i) 所购之货款；(ii) 目前所欠的与以及将来可能所欠的与货物有关的款项；以及(iii) 上述(i)、(ii)项有关的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。我们放弃由南京金之穗先行支付、对接受本保证、任何货物的销售和交货、授信和南京金之穗违约进行通知的要求。我们将根据要求，立即对所有南京金之穗到期的款项或因南京金之穗发生支付违约而到期的款项进行付款，无需塞拉尼斯就南京金之穗对塞拉尼斯负有的补救责任事先行使追索权。我们在本保证下的责任不超过3,500万元，期限自签订履约担保函之日起至2022年12月31日。

### 四、董事会意见

为充分满足公司全资子公司南京金之穗的生产经营需要，获取更优的商品采购政策，公司为南京金之穗开展采购业务提供履约担保，有利于促进南京金之穗

业务快速发展。公司提供担保的对象为全资子公司，本次担保事项的财务风险可控，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司对外担保全部为对子公司提供的担保。公司审议在有效期内的担保额度为18,500万元，占公司最近一期经审计净资产的4.72%。

公司及公司控股子公司累计对外担保余额为0，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、《履约担保函》。

特此公告

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日