

中粮生物科技股份有限公司 关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机构 融资 5,000 万元提供担保的公告

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

一、担保情况概述

经中粮生物科技股份有限公司（以下简称中粮科技或公司）七届董事会 2019 年第四次临时会议和 2019 年第二次临时股东大会审议批准，中粮科技为中粮生化（泰国）有限公司（以下简称泰国生化）向金融机构融资提供担保额度 37,000 万元，担保有效期为股东大会审批通过后一年，该项 37,000 万元融资担保额度将于 2020 年 7 月 9 日到期。

截至 2019 年 11 月 30 日，中粮科技共为泰国生化提供实际融资担保 30,269 万元。

为保障泰国生化持续稳健运营，特申请中粮科技为泰国生化向金融机构融资提供 5,000 万元担保，并在担保额度内对泰国生化到期贷款继续给予支持。

本公司于 2019 年 12 月 10 日召开七届董事会 2019 年第十次临时会议，审议通过了该议案，该议案需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易。

二、被担保人的基本情况

（一）中粮生化（泰国）有限公司基本情况

- 1、公司名称：中粮生化（泰国）有限公司
- 2、成立时间：2001年8月15日
- 3、注册资本：313,910万泰铢
- 4、经营范围：柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等。

5、注册地址：184/8, 11th Floor, Building Forum Tower, Ratchadaphisek Rd, Huai Khwang, Bangkok, Thailand, 10310

6、经营状况：截止 2018 年 12 月 31 日，泰国生化资产总额 42,592.72 万元人民币，负债总额 29,586.41 万元人民币，净资产 13,006.31 万元人民币，2018 年度净利润 132.97 万元人民币。

三、担保内容

为解决泰国生化的资金需求，保障其正常运行，公司董事会同意给予泰国生化 5,000 万元人民币融资担保，具体担保额度视公司实际经营需要确定，担保期限为上述议案获得股东大会通过之日起一年，担保方式为内保外贷或其他担保方式，授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案和具体担保方式。

四、董事会意见

泰国生化是本公司全资子公司，董事会同意为其提供融资担保，具体担保额度视该公司实际经营需要确定。

公司董事会认为：泰国生化地处木薯资源丰富的泰国境内，近几年持续夯实生产经营基础，经营势头稳步向好，为保持其持续健康稳定运营，同意给予该公司 5,000 万元人民币融资担保，担保期限为上述议案获得股东大会通过之日起一年。担保方式为内保外贷或其他担保方式，授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案和具体担保方式。同意为泰国生化在担保总额度内的到期融资继续提供担保。

本次担保无反担保。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司为泰国生化提供融资担保，其财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了决策程序，且决策程序合法、有效。全体独立董事同意为泰国生化提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 11 月 30 日，公司累计批复对外担保额度 37,000 万元，均为对下属子公司的融资担保，占公司 2018 年度经审计净资产额的比例为 4.01%，没有超过最近一期经审计净资产的 50%。上述已批复担保额度中，其中批复对泰国生化提供担保额度 37,000 万元，实际担保余额 30,269 元。无对外逾期担保。

七、备查文件

- 1、公司七届董事会 2019 年第十次临时会议决议；
特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 10 日