

海南椰岛（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：海南椰岛酒业发展有限公司（以下简称“椰岛酒业”）等全资子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为椰岛酒业等全资子公司在 2020 年度内提供担保总金额不超过 5,000 万元，根据实际需要确定具体额度。截至本公告日已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）部分全资子公司发展的资金需求，使其能够独立、健康、可持续发展，减轻公司为其提供营运资金的负担，根据公司及所属全资子公司的实际经营需要和资金安排，公司拟在 2020 年度内为椰岛酒业等全资子公司向银行申请的综合授信提供担保，担保总金额不超过人民币 5,000 万元。具体担保金额将视公司全资子公司运营资金的实际需求来确定。本次公司拟为全资子公司提供的担保不存在反担保的情况。

公司已于 2020 年 2 月 27 日召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过《关于公司对全资子公司 2020 年度综合授信提供担保的议案》，同意上述担保事项。

因公司全资子公司椰岛酒业资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 椰岛酒业基本情况如下:

注册地点: 海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷一横路 1 号

注册资本: 2000 万元

成立日期: 2012-02-14

法定代表人: 曲锋

营业范围: 预包装食品(酒类)销售, 白酒、其他酒(配制酒)、保健酒酿造技术研发, 其他酒(配制酒)的生产、技术咨询服务, 水、电销售, 酒类产品委托加工, 白酒和保健酒的生产, 自营和代理酒类、食品饮料的进出口, 酒精生产和销售, 消毒剂生产和销售, 养生保健服务(非医疗), 国内贸易代理。

财务情况: 截至 2018 年 12 月 31 日, 椰岛酒业资产总额为 43,988.92 万元, 负债总额为 42,410.37 万元(其中银行贷款总额为 0 万元, 流动负债总额为 42,368.92 万元), 资产负债率为 96.42%; 2018 年度椰岛酒业实现营业收入为 18,616.16 万元, 净利润为-544.05 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日, 椰岛酒业资产总额为 46,883.23 万元, 负债总额为 48,176.68 万元(其中银行贷款总额为 0 万元, 流动负债总额为 48,135.22 万元, 主要为椰岛酒业对集团母公司的负债), 资产负债率为 102.76%; 2019 年前三季度椰岛酒业实现营业收入为 7,737.87 万元, 净利润为-2,871.99 万元。

无影响椰岛酒业偿债能力的重大或有事项。

(二) 被担保公司与本公司的关系

本次被担保人均为本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。

四、董事会意见

(一) 公司为全资子公司提供担保, 是出于子公司的经营所需, 目前被担保对象经营稳定, 公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理, 财务风险处于公司可控的范围之内, 公司能够较好控制对外担保风险, 不会影响公司的正常经营。

(二) 公司不存在违规对外担保事项, 不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的情形, 公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

(三) 公司独立董事审议后认为: 本次担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]120号)的规定和要求, 也符合公司《章程》及其他有关法律、法规的规定。公司拟在2020年度内为全资子公司提供担保, 担保总金额不超过人民币5,000万元是根据子公司生产经营和业务发展的需要确定的, 履行程序合法合规, 体现了诚信、公平、公正的原则, 不存在损害公司及中小投资者权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日, 公司及控股子公司对外担保总额为6126.80万元; 公司对控股子公司提供的担保总额为0元; 上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的7.67%; 逾期担保累计金额0元。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2020年2月27日

● 报备文件

- (一) 经与会董事签字生效的董事会决议
- (二) 被担保人营业执照复印件
- (三) 上交所要求的其他文件