

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 2020 年 5 月 9 日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”）于渣打银行（中国）有限公司的融资提供担保，担保金额为 2500 万元美元或等值其他银行同意的币种，折合人民币约 17,500 万元。担保方式为连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。

公司第九届董事会第七次会议，以 8 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预计的议案》；公司 2019 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预计的议案》。

二、额度审议情况

单位：万元

担保方	被担保方	本年度经审批的担保额度	本年已占用担保余额	本次担保金额	本次担保后担保余额	本年度剩余可用担保额度
京粮食品	京粮油脂	124,500	80,000	17,500	97,500	27,000

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。

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。

2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 96,485.10 万元，负债总额 87,728.78 万元（流动负债 87,432.79 万元），净资产 8,756.32 万元，营业收入 202,274.64 万元，利润总额 1,657.69 万元，净利润 1,272.24 万元。截至 2020 年 3 月 31 日，该公司（未经审计）资产总额 71,916.30 万元，负债总额 62,639.28 万元（流动负债 62,639.28 万元），净资产 9,277.02 万元，营业收入 63,577.11 万元，利润总额 636.56 万元，净利润 520.70 万元。

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：自融资函项下首笔融资提款日或实际发生之日始，直至银行依据该融资函在担保债务发生期间提供的所有融资中最晚到期的一笔融资的到期日后的两年止。

担保金额：2500 万美元或等值其他银行同意的币种，折合人民币约 17,500 万元。

五、董事会意见

1、本次担保基于公司日常业务的需求，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。

2、京粮油脂为京粮食品全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，京粮食品为其提供全额连带责任保证担保，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。

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 20.045 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 83.31%。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

2020 年 5 月 12 日