

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 20 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”）于北京农村商业银行股份有限公司的借款提供担保，担保金额为 3,500 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	97,500	3,500	101,000	23,500

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：两年

担保金额：3,500 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 20.395 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 84.77%。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 22 日