

海南京粮控股股份有限公司

关于为子公司期货存储交割业务提供担保的公告

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。

特别风险提示：

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%（均系公司控股子公司之间的担保），敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与大连商品交易所（以下简称“大商所”）合作的情况，以及公司及子公司从事大宗商品交易的业务需求，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”）拟签署担保函，对其控股子公司京粮（天津）粮油工业有限公司（以下简称“京粮天津”）提供额度不超过2亿元的全额连带责任保证担保，用于保证京粮天津申请成为大商所棕榈油交割仓库，同时参与其相关期货储存交割等相关业务。担保期限为自《大连商品交易所指定交割仓库（指定仓库）协议书》签订之日起始至《大连商品交易所指定交割仓库（指定仓库）协议书》终止后两年结束。该担保额度在授权期限内可循环使用。

公司于2021年8月17日召开第九届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司期货存储交割业务提供担保的议案》，本议案尚需公司2021年第二次临时股东大会审议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。

二、被担保人基本情况

公司名称：京粮（天津）粮油工业有限公司

成立日期： 2009 年 8 月 5 日

住所：天津市滨海新区临港经济区渤海四十路 1306 号

法定代表人：王春立

注册资本： 56,000 万元

经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营。

股权结构：公司持有京粮食品 100% 股权，京粮食品持有京粮天津 70% 股权，中储粮油脂有限公司（以下简称“中储油”）持有京粮天津 30% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 223,563.57 万元，负债总额 135,143.29 万元（银行贷款 65,050.48 万元，流动负债 128,360.34 万元），无或有事项，净资产 88,420.28 万元。2020 年 1-12 月，营业收入 394,772.76 万元，利润总额 8,032.63 万元，净利润 6,020.23 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，该公司资产总额 212,214.67 万元，负债总额 122,125.31 万元（银行贷款 66,514.78 万元，流动负债 113,135.86 万元），无或有事项，净资产 90,089.37 万元。2021 年 1-3 月，营业收入 98,015.64 万元，利润总额 2,308.22 万元，净利润 1,669.09 万元。

经查询，被担保方京粮天津不是失信被执行人。

三、担保函的主要内容

担保方：京粮食品

被担保方：京粮天津

担保范围：对京粮天津按照大商所章程、交易规则、实施细则、业务办法及《大连商品交易所指定交割仓库（指定仓库）协议书》之规定，参与棕榈油期货储存交割等相关业务所应承担的一切责任，承担全额连带担保责任。

担保期限：自《大连商品交易所指定交割仓库（指定仓库）协议书》签订之日起始至《大连商品交易所指定交割仓库（指定仓库）协议书》终止后两年结束。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：京粮食品本次提供担保，用于保证京粮天津申请成为大商所棕榈油交割仓库，如申请成功，将有效带动棕榈油交割、中转仓储、检化验、贸易、代加工等业务，丰富产品品种，提升公司盈利能力和市场竞争力。

2、担保风险控制判断：京粮天津为京粮食品合并报表范围内的控股子公司，企业管理规范，经营状况良好，京粮食品对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。

3、京粮天津其他股东中储油未按出资比例提供同等担保或者反担保，针对此情况的担保风险控制判断：京粮天津为大商所豆油非基准交割仓库，在进行相关期货业务交割中，能严格遵守法律法规、期货业务规则及交易所规定，顺利完成各项工作。本次申请成为大商所棕榈油交割仓库，将全力做好棕榈油存储交割相关工作，执行标准化管理程序，积极配合大商所监督管理，并通过对交割油罐、交割油品投保财产保险进一步防范风险。总体来看，担保风险可控。

4、被担保方京粮天津未提供反担保，京粮食品持有京粮天津 70%股权，对其生产经营具有控制权，为其担保的风险处于可控范围内，不存在损害上市公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司期货存储交割业务提供担保的议案》《关于子公司新增担保额度预计的议案》，公司及控股子公司担保额度总金额 52.207 亿元（其中，业务担保额度总金额 17.207 亿元，授信担保额度总金额 35 亿元）。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总金额 34.16 亿元（其中，业务担保总金额 17.207 亿元，授信担保总金额 16.953 亿元），占公司最近一期经审计净资产比例为 126.03%。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

2021年8月18日