

海南京粮控股股份有限公司 关于子公司新增担保额度预计的公告

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。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“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《关于子公司新增担保额度预计的议案》，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。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司生产经营的资金需求，公司全资子公司京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”）拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币9亿元的综合授信，该笔授信由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”）对其提供连带保证责任担保。

公司将在与相关方签署担保协议后，具体披露相关内容，具体担保金额及保证期间以最终实际签署为准。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人（或子公司法定代表人）及公司管理层，在综合授信期限内，与银行签署上述授信及担保项下的合同及其他有关法律文件。

二、担保额度预计情况

2021年3月25日，公司第九届董事会第十三次会议，以9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2020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》。其中，被担保人京粮新加坡担保额度预计为 84,900 万元，本次新增 90,000 万元担保额度，京粮新加坡年度担保额度预计为 174,900 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本年度经审批的担保额度	本次新增担保额度	本年已占用担保余额	本年度剩余可用担保额度	本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
京粮食品	京粮新加坡	100%	92%	84,900	90,000	80,680	94,220	33.2%	否

三、被担保人基本情况

被担保人名称：京粮（新加坡）国际贸易有限公司

成立日期：2017 年 4 月 13 日

注册地：新加坡

董事主席：李翠玲

注册资本：100 万美元

经营范围：油脂、油料作物（包括大豆、芝麻、亚麻籽、豌豆、葵花油、大豆油、棕榈油、菜油、花生油等）

股权结构：公司持有京粮食品 100% 股权，京粮食品持有京粮新加坡 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,046.52 万元，负债总额 258.47 万元（银行贷款 0 元，流动负债 258.47 万元），无或有事项，净资产 788.05 万元。2020 年 1-12 月，营业收入 39,360.73 万元，利润总额 128.75 万元，净利润 118.70 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，该公司资产总额 10,000.06 万元，负债总额 9,174.06 万元（银行贷款 7,325.85 万元，流动负债 9,174.06 万元），无或有事项，净资产 826 万元。2021 年 1-3 月，营业收入 22,670.17 万元，利润总额 31.92 万元，净利润 31.92 万元。

经查询，被担保方京粮新加坡不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保为京粮食品对京粮新加坡向银行申请综合授信事项提供担保额度的预计，为连带责任保证担保。公司将在与相关方签署担保协议后，具体披露相关内容，授信及担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

五、董事会意见

1、提供担保的原因：基于公司日常进出口贸易相关业务的需求，本次新增授信及担保额度，有利于缓解京粮新加坡资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。

2、担保风险控制判断：被担保对象京粮新加坡为公司合并报表范围内的全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司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、其他股东担保情况：京粮新加坡为京粮食品全资子公司。

六、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