

证券简称：中粮科技

证券代码：000930

公告编号：2021-071

中粮生物科技股份有限公司 关于向控股股东提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年10月28日召开八届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于向控股股东提供反担保的议案》。因资金需要，中粮科技及公司全资子公司中粮生化能源（榆树）有限公司（以下简称榆树公司）、中粮生化能源（公主岭）有限公司（以下简称公主岭公司）、中粮生化能源（衡水）有限公司（以下简称衡水公司）、中粮生化能源（龙江）有限公司（以下简称龙江公司）、中粮生化能源（肇东）有限公司（以下简称肇东公司）、武汉中粮食品科技有限公司（以下简称武汉公司）、宿州中粮生物化学有限公司（以下简称宿州公司）、吉林中粮生化包装有限公司（以下简称包装公司）、吉林中粮生化能源销售有限公司（以下简称销售公司）、中粮生化（成都）有限公司（以下简称成都公司）、中粮天科生物工程（天津）有限公司（以下简称天科公司）拟与中国农业发展银行（以下简称农发行）签订《借款合同》，申请授信总金额24.3亿元。中粮集团有限公司（以下简称中粮集团）就前述借款事项为前述12家公司以信用形式提供担保，公司同意就该担保事项向中粮集团提供反担保，反担保主债权本金金额为24.3亿元。公司为前述12家全资子公司同步提供融资担保。

该议案为关联交易事项，公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。按照深交所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.（生化投资）、大耀香港有限公司回避表决。

二、相关方基本信息

1. 反担保对象

(1) 基本情况

公司名称：中粮集团有限公司

住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号

法定代表人：吕军

注册资本：1,191,992.9万元人民币

主营业务：粮食收购；批发预包装食品、食用农产品；进出口业务；境外期货业务；酒店投资管理；房地产开发经营；物业管理等。

主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产6,697.88亿元、净资产1,909.97亿元、营业收入5,179.82亿元、净利润147.74亿元。

(2) 与上市公司的关联关系

中粮集团有限公司为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。

2. 被担保人的基本情况

单位：万元

担保对象	担保金额	注册资本	经营范围	截止 2021 年 9 月经营数据				公司持股比例
				资产总额	负债总额	净资产	净利润	
榆树公司	55,000	78,522.15	淀粉及淀粉制品制造、淀粉糖（葡萄糖、麦芽糖）；L-乳酸、聚乳酸；粮食（玉米）采购及销售	177,358.81	107,215.06	70,143.75	54.72	100%
公主岭公司	50,000	77,257.62	淀粉及淀粉制品制造；饲料加工；谷物、豆及薯类批发；饲料批发	122,900.31	33,167.97	89,732.34	1,862.32	100%
中粮科技	40,000	186,571.80	酒精制造；食品及饲料添加剂制造；淀粉及淀粉制品制造；火力发电；有机肥料及微生物肥料制造	1,223,502.57	155,017.67	1,068,484.90	49,631.11	100%
衡水公司	20,000	31,546.93	淀粉及淀粉制品制造；其他食品批发	80,538.79	42,432.26	38,106.52	1,134.05	100%
龙江公司	20,000	138,947.77	淀粉及淀粉制品制造；味精制造；复混肥料制造；玉米采购及销售	228,680.07	91,746.26	136,933.80	-9,190.52	100%
宿州公司	20,000	20,000.00	酒精制造	61,744.92	18,284.26	43,460.66	10,349.96	100%
肇东公司	10,000	85,800.00	生产酒精、变性燃料乙醇、二氧化碳、玉米油、饲料；玉米收购；玉米批发及木薯进出口	186,802.39	37,376.82	149,425.56	6,382.83	100%
武汉公司	10,000	20,604.99	淀粉及淀粉制品制造；其他食品批发；其他专业咨询	53,510.82	29,681.91	23,828.91	836.39	100%
销售公司	10,000	1,000.00	预包装、散装食品销售；食品添加剂、饲料等销售；进出口贸易	105,395.24	99,543.82	5,851.42	1,636.22	100%

成都公司	5,000	5,000.00	淀粉、淀粉糖、淀粉衍生物生产、销售、贸易；玉米、味精贸易等。	16,183.34	10,563.31	5,620.04	119.20	100%
包装公司	2,000	4,250.00	塑料丝、绳及编织品制造；包装装潢及其他印刷	17,014.99	9,732.73	7,282.26	325.56	100%
天科公司	1,000	9,048.00	食品及饲料添加剂制造；其他专业咨询	24,777.01	10,688.67	14,088.34	593.43	100%

三、担保协议主要内容

单位：万元

保证人	担保对象	反担保对象	担保主债权本金金额	主债务履行期限	担保方式
中粮科技	榆树公司	中粮集团	55,000	借款到达担保对象指定账户之日起1年	融资担保、向中粮集团提供反担保
中粮科技	公主岭公司	中粮集团	50,000	借款到达担保对象指定账户之日起1年	融资担保、向中粮集团提供反担保
中粮科技	中粮科技	中粮集团	40,000	借款到达担保对象指定账户之日起1年	融资担保、向中粮集团提供反担保
中粮科技	衡水公司	中粮集团	20,000	借款到达担保对象指定账户之日起1年	融资担保、向中粮集团提供反担保
中粮科技	龙江公司	中粮集团	20,000	借款到达担保对象指定账户之日起1年	融资担保、向中粮集团提供反担保
中粮科技	宿州公司	中粮集团	20,000	借款到达担保对象指定账户之日起1年	融资担保、向中粮集团提供反担保
中粮科技	肇东公司	中粮集团	10,000	借款到达担保对象指定账户之日起1年	融资担保、向中粮集团提供反担保
中粮科技	武汉公司	中粮集团	10,000	借款到达担保对象指定账户之日起1年	融资担保、向中粮集团提供反担保
中粮科技	销售公司	中粮集团	10,000	借款到达担保对象指定账户之日起1年	融资担保、向中粮集团提供反担保
中粮科技	成都公司	中粮集团	5,000	借款到达担保对象指定账户之日起1年	融资担保、向中粮集团提供反担保
中粮科技	包装公司	中粮集团	2,000	借款到达担保对象指定账户之日起1年	融资担保、向中粮集团提供反担保
中粮科技	天科公司	中粮集团	1,000	借款到达担保对象指定账户之日起1年	融资担保、向中粮集团提供反担保

四、董事会意见

公司董事会认为本次交易涉及的担保事项是为了满足公司及子公司资金安排的需要。担保的对象，经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司此次提交审议的担保事项是满足公司经营发展需要的考量。担保对象经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计批复对外担保额度 23.9 亿元，为对下属子公司的融资担保及反担保，占公司 2020 年度经审计净资产额的比例为 22.13%，没有超过最近一期经审计净资产的 50%。上述已批复担保额度中，其中批复对泰国生化提供担保额度 4.4 亿元，实际担保余额 1.98 亿元，批复对农发行反担保额度 19.5 亿元，实际担保余额 1.15 亿元。无对外逾期担保。

七、备查文件

公司八届董事会 2021 年第二次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日