

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。

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

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 2022 年 3 月 2 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”）分别于北京银行股份有限公司天坛支行、华侨永亨银行（中国）有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京崇文支行的融资提供担保，担保金额分别为 20,000 万元、3,000 万美元（折合人民币约 19,200 万元）、20,000 万元，合计担保金额 59,200 万元，担保方式均为连带责任保证担保。

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	174,100	81,565	59,200	140,765	33,335

三、被担保人基本情况

1、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：北京市西城区马连道路13号及南门145幢4层410室

法定代表人：高磊

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。

截至2020年12月31日，该公司资产总额69,172.66万元，负债总额60,056.07万元（银行贷款3,502.19万元，流动负债59,369.87万元），净资产9,116.58万元，营业收入306,414.52万元，利润总额1,768.26万元，净利润1,378.05万元。

截至2021年9月30日，该公司资产总额80,914.94万元，负债总额72,235.23万元（银行贷款17,904.45万元，流动负债71,723.18万元），净资产8,679.70万元，营业收入349,715.30万元，利润总额1,351.40万元，净利润785.11万元。

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

1、北京银行股份有限公司天坛支行担保

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

保证期间：自 2022 年 3 月 2 日始至被担保债务的履行期届满之日起三年止

担保金额：20,000 万元

2、华侨永亨银行（中国）有限公司北京分行担保

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

保证期间：自 2022 年 3 月 2 日始至被担保债务的履行期届满之日起三年止

担保金额：3,000 万美元（折合人民币约 19,200 万元）

3、中国银行股份有限公司北京崇文支行担保

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

保证期间：自 2022 年 3 月 2 日始至被担保债务的履行期届满之日起三年止

担保金额：20,000 万元

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，本次京粮油脂的融资，有利于缓解资金压力，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：被担保对象京粮油脂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：京粮油脂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

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 39.3515 亿元(其中,业务担保总金额 17.207 亿元,授信担保总金额 22.1445 亿元),占公司最近一期经审计净资产比例为 145.18%,均系公司及控股子公司之间的担保。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

2022 年 3 月 3 日