

## 中粮糖业控股股份有限公司

### 关于为全资子公司向银行申请开立保函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资子公司中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司
- 本次担保金额：首次担保，不超过 5,000 万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：截至 2021 年 12 月 31 日，被担保人资产负债率超过 70%，该事项还需提交公司股东大会审议通过，敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）全资子公司中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司（以下简称“新宁糖业”）根据经营业务需要申请银行履约保函，但因自身无银行授信额度无法开立，需中粮糖业为新宁糖业代为申请。

2022 年 8 月 26 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请开立保函的议案》，公司董事会同意为全资子公司新宁糖业开具银行保函，额度不超过 5,000 万元。鉴于新宁糖业截至 2021 年 12 月 31 日资产负债率超过 70%，该事项还需提交公司股东大会审议通过。

#### 二、被担保人基本情况

被担保人：中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司

统一社会信用代码：91654000230572514A

注册资本：壹亿贰仟捌佰玖拾贰万元整

住所：新疆伊犁哈萨克自治州新宁县维吾尔玉其温镇玉其温街 26 号

成立时间：2000 年 04 月 24 日

法定代表人：孙剑

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。一般项目：饲料原料销售；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；再生资源销售；塑料制品销售；食品添加剂销售；旧货销售；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属工具销售；金属制品销售；机械设备租赁；机械设备销售；土地使用权租赁；住房租赁；农副食品加工专用设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；农业机械服务；农业机械租赁；农业机械销售；环境保护专用设备销售；环境应急技术装备销售；农作物收割服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；热力生产和供应；饲料添加剂销售；糖料作物种植；日用品生产专用设备制造；畜牧渔业饲料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

新宁糖业最近一年一期财务情况：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未审计）
总资产	471,613,780.87	363,652,356.23
总负债	346,809,640.00	228,373,618.48
净资产	124,804,140.87	135,278,737.75
	2021 年度（经审计）	2022 年 1-6 月（未审计）
营业收入	383,157,124.60	142,659,570.43
净利润	-19,271,716.99	10,474,596.88

### 三、担保协议的主要内容

(1) 担保事项：公司同意为全资子公司新宁糖业开具银行保函，额度不超过 5,000 万元。

(2) 保证方式：连带责任保证担保。

(3) 保证期限：自公司 2022 年第四次临时股东大会决议之日起一年内有效。

### 四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司新宁糖业提供银行保函是为满足其日常经营过程中的融资需要，有利于新宁糖业业务正常开展。公司能够全面掌握新宁糖业的运营和管理情况，并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

### 五、董事会意见

公司董事会认真审议后认为，公司为全资子公司新宁糖业代开保函是为了满足其经营发展的需要，有利于新宁糖业的良性发展，符合公司整体利益，同意为其提供担保。

独立董事意见：公司为全资子公司向银行代为申请开立保函，是为满足其日常经营过程中的融资需要，有利于其业务正常开展，公司严格遵守相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保的程序合法、合规，并能及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益，同意为其提供担保。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保额度为 130,696 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.05%。上述担保均为公司全资子公司提供担保。截至本公告日，公司对外担保无逾期担保的情形。

### 七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日