

**中粮糖业控股股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会**

会议材料

2022 年 9 月 15 日

目 录

一、股东大会会议须知	3
二、会议主要议程	4
三、议案一：关于为全资子公司向银行申请开立保函的议案	5

股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2022年9月14日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过10分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议主要议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2022年9月15日14:00。

网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年9月15日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022年9月15日9:15-15:00。

三、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

四、现场会议议程：

1、主持人介绍公司股东、董事、监事、高管出席、列席会议情况；

2、审议以下议案：

序号	议案名称
1	关于为全资子公司向银行申请开立保函的议案

五、股东发言提问及解答

六、推选监票人，议案表决；

七、宣布议案表决结果，与会董事签署股东大会决议；

八、由出席本次股东大会的律师宣读《法律意见书》；

九、由主持人宣布大会闭幕。

议案一：

关于为全资子公司向银行申请开立保函的议案

各位股东及股东代表：

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、履行的相关审议程序

（一）董事会审议情况

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。

（二）独立董事意见

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。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二二年九月十五日