

海南京粮控股股份有限公司

关于为子公司指定棕榈油交割仓库提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司京粮（天津）粮油工业有限公司（以下简称“京粮天津”）根据大连商品交易所（以下简称“大商所”）相关规定以及自身业务需要，拟向大商所申请棕榈油不低于2万吨交割仓库（最终数量以大商所批准或最终存放期货货物数量为准），并与大商所签署相关协议。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”）为京粮天津控股股东，拟为京粮天津申请上述指定期货交割仓库提供担保，具体担保金额按大商所最终核准的交割仓库库容及对应期货商品的市场价值核定，具体吨数按照大商所批准或实际交割储存货物数量为准（按照拟申请的交割仓库库容及对应期货商品的现时市场价值测算，金额约为17,000万元，实际担保金额根据业务发生时的实际情况最终确定），担保方式为连带责任保证。

公司于2023年4月26日召开第十届董事会第五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司指定棕榈油交割仓库提供担保的议案》，本议案尚需公司2023年第一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。

二、被担保人基本情况

公司名称：京粮（天津）粮油工业有限公司

成立日期：2009年8月5日

住所：天津市滨海新区临港经济区渤海四十路 1306 号

法定代表人：董志林

注册资本： 56,000 万元

经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营。

股权结构：公司持有京粮食品 100% 股权，京粮食品持有京粮天津 70% 股权，中储粮油脂有限公司持有京粮天津 30% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 249,420.80 万元，负债总额 154,751.43 万元（银行贷款 116,262.98 万元，流动负债 118,485.29 万元），净资产 94,669.37 万元。2022 年度，营业收入 662,294.85 万元，利润总额 7,973.31 万元，净利润 5,799.21 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日，该公司资产总额 230,376.80 万元，负债总额 133,568.78 万元（银行贷款 109,342.55 万元，流动负债 85,394.34 万元），净资产 96,808.02 万元。2023 年 1-3 月，营业收入 129,061.50 万元，利润总额 2,851.54 万元，净利润 2,138.65 万元。

经查询，被担保方京粮天津不是失信被执行人。

三、担保函的主要内容

京粮食品根据大商所的相关规定为京粮天津申请指定交割仓库出具担保函。对京粮天津按照大商所章程、交易规则、实施细则、业务办法及《大连商品交易所指定交割仓库（指定仓库）协议书》（以下简称“《协议书》”）之规定，参与棕榈油期货储存交割等相关业务，如不能向标准仓单持有人交付符合要求数量和质量的货物或者违反大商所有关规则及/或其签署的《协议书》（包括不时的变更、修订、补充）等约定被追偿时，京粮食品承担全额连带责任保证。

保证期间为自违反大商所有关规则及/或《协议书》，且被大商所要求其承担相应责任期限届满之日起两年。如该债务人发生多起上述应承担事项，则保证期间均按前述约定分别起算，亦均为两年。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：京粮食品本次提供担保，用于保证京粮天津申请成为大商所棕榈油交割仓库，有助于增强企业在行业内的话语权和品种定价权，将有效带动棕榈油交割、中转仓储等业务，丰富业务类型，提升公司盈利能力和市场竞争力。

2、担保风险控制判断：京粮天津为京粮食品合并报表范围内的控股子公司，企业管理规范，经营状况良好，京粮食品对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会影响公司利益。

3、京粮天津其他股东中储粮油脂有限公司未按出资比例提供同等担保或者反担保，原因是其股东中国储备粮管理集团公司作为中央政策性储备企业，内部制度规定严格控制对其参股企业提供担保。针对此情况的担保风险控制判断：京粮天津经营管理规范，交割库在其厂区范围内，京粮天津充分有能力确保履行交割油品数量真实、质量良好、储存安全等责任，并通过对交割油罐、交割油品投保财产保险进一步防范风险。在进行相关期货业务交割中，能严格遵守法律法规、期货业务规则及交易所规定，顺利完成各项工作。总体来看，担保风险可控。

4、被担保方京粮天津未提供反担保，京粮食品持有京粮天津 70%股权，对其生产经营具有控制权，为其担保的风险处于可控范围内，不存在损害上市公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司担保已审批额度 60.8835 亿元，其中，公司及控股子公司已签署担保协议尚在担保期限内的担保总金额 51.3705 亿元，公司及控股子公司担保实际占用 12.28 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 40.12%，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

2023 年 4 月 27 日