

海南京粮控股股份有限公司 关于为子公司承储业务提供担保的公告

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“京粮控股”）下属全资子公司北京天维康油脂调销中心有限公司（以下简称“天维康”）拟与北京市粮食和物资储备局签订承储合同，应北京市粮食和物资储备局要求，需公司全资子公司、天维康股东北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）就承储合同项下天维康履约行为提供担保（以下简称“本次担保”），担保金额依承储量及最高额违约金估算为人民币 111,620 万元，担保方式为连带责任保证。

公司于2024年12月10日召开第十届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司承储业务提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会批准，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

单位名称：北京天维康油脂调销中心有限公司

成立日期：1998年12月02日

住所：北京市大兴区黄村大庄京开公路东侧北京大兴国家粮食储备有限公司院内7幢一层

法定代表人：柴大岗

注册资本：500万元

经营范围：销售食品；汽车租赁；技术咨询、技术服务。

股权结构：京粮控股持有京粮食品 100%股权，京粮食品持有天维康 100%股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，天维康资产总额 5,014.88 万元，负债总额 1,044.19 万元（流动负债 1,044.19 万元，银行贷款 0 万元），净资产 3,970.69 万元。2023 年度，营业收入 5,870.80 万元，利润总额 1,165.42 万元，净利润 891.50 万元。

截至 2024 年 10 月 31 日，该公司资产总额 4,724.70 万元，负债总额 1,069.68 万元（流动负债 1,069.68 万元，银行贷款 0 万元），净资产 3,655.02 万元。2024 年 1-10 月，营业收入 3,314.76 万元，利润总额 553.79 万元，净利润 397.54 万元。

经查询，被担保方天维康不是失信被执行人。

三、担保事项主要内容

天维康按《北京市储备成品粮油承储合同》《北京市储备原油承储合同》《北京市储备原油本地承储合同》《北京市储备原油异地代储合同》《北京市储备原油异地承储合同》及《北京市储备原油代储合同》之约定确保市储备油数量真实、质量良好、储存安全等责任，指派专人指导代储单位开展储存管理工作，确保仓储安全。若天维康违反承储合同约定，如能继续履行的，应根据北京市粮食和物资储备局要求积极改正，拒绝改正或改正后仍不符合合同约定的或者不能继续履行的，应赔偿北京市粮食和物资储备局实际损失并支付不超过实际损失 30%的违约金。承储品种包括大豆油、花生油、葵花籽油、调和油和玉米油等，估价 85,862 万元。

京粮食品就天维康履行上述承储合同承担保证责任，保证方式为连带责任，担保期为承储合同约定的承储期限届满之日起三年。担保金额估算 111,620 万元，包括储备油估价 85,862 万元及相应最高额违约金预计 25,758 万元。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因：天维康具备多年丰富的储备油管理经验，京粮食品为天维康承储业务提供担保，有利于发挥其仓储管理优势，创造仓储服务价值，保障公司经营目标的实现。

2. 担保风险判断：

从业务性质、风险防控、担保对象的业务能力、经营管控等方面综合分析，本次担保的风险可控：

(1) 业务性质方面：天维康与北京市粮食和物资储备局签署的承储合同为政策性合同，负责保管北京市粮食和物资储备局的政策性粮油，不占用企业资金，只向北京市粮食和物资储备局收取仓储费。

(2) 风险防控方面：承储合同旨在要求天维康严格遵守《北京市储备粮管理办法》，确保储备油数量真实、质量良好。天维康具备先进的储油设备设施和成熟的储备油管理经验，可为实现储备油安全储存提供有力的保障。建设了储备油出入库智能化管理系统，实现了从车辆预约、质量检测、日常管理到出库自动化操作等全流程管控，关键部位和指标实现手机 APP 全程监控，杜绝储油安全事故的发生，有能力确保储备油仓储安全；在代储库监管方面，天维康严格执行“强监管、严执法、重处罚”的文件要求，一是对代储企业执行“四不两直”的飞行检查办法，每周由储备油检查小组对代储库储备油的数量、质量、轮换以及安全进行全方面的检查和指导，二是采用视频智能化平台对各代储企业进行视频巡查，并留存留档相关图片资料。通过现场检查和信息化的覆盖，确保代储企业储备油存储风险可控。

(3) 业务能力方面：天维康具备多年丰富的储备油管理经验，严格遵守北京市粮食和物资储备局关于储备油管理的《粮油储存安全责任暂行规定》《粮油安全储存守则》《食用植物油散装运输卫生要求》等相关法律法规，依法依规履行职责，加之强有力的监管措施，可有效防范合同违约风险的发生。

(4) 经营管控方面：天维康系京粮食品的全资子公司，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，担保风险可控且风险较小。

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 747,554 万元，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 499,936 万元，公司及控股子公司担保实际占用 103,227 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 32.59%，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

2024年12月11日