

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016-048

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 1 日以通讯方式召开第八届董事会 2016 年第六次临时会议，审议并通过了《关于为下属控股子公司提供贷款担保的议案》，现将有关情况公告如下：

审议并通过了《关于为下属控股子公司提供贷款担保的议案》

湖北京和米业有限公司（以下简称“京和米业”）为本公司持股 51%的控股子公司，因其经营业务发展的需要，拟向中国农业发展银行京山县支行（以下简称“农发行京山支行”）申请 2,000 万元人民币的农业产业化龙头企业粮食购销流动资金贷款。鉴于该公司申请银行贷款是为了解决收储原料所需的流动资金以扩大经营业务，符合公司整体利益；该公司经营良好、财务状况正常；而且该公司的其他股东何平高和魏爱枝已分别将其持有京和米业的股权及其派生的权益全部质押给本公司，作为对本公司提供担保的反担保，公司承担的风险可控。为支持该公司扩大经营加速发展，董事会同意：由本公司为京和米业向农发行京山支行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为单笔不超过一年期，担保的借款总额度不超过 2,000 万元人民币。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，本事项无须提交股东大会审议。

有关本次担保事项的详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的相关公告内容。

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二日