

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于授予京和米业有限公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、被担保人名称及担保金额：湖北京和米业有限公司（以下简称“京和米业”），本次授予的担保额度总金额不超过 8,000 万元。
- 2、截止本公告日前，公司对外担保累计金额为 21,900 万元，全部为对全资、控股子公司的担保，无逾期对外担保。
- 3、本次授予控股子公司京和米业的担保额度占公司最近一期经审计总资产的 2.83 %、占公司最近一期经审计净资产的 4.61%。

一、本次担保情况概述

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 9 日召开第八届董事会 2016 年第九次临时会议，审议并通过《关于授予京和米业有限公司担保额度的议案》，为实现控股子公司做强做大富硒大米产业和提高公司的决策效率，董事会同意授予控股子公司——京和米业不超过 8000 万元人民币的担保额度，在前述额度内公司为其粮食购销流动资金贷款提供连带责任保证担保。

为实现股东义务相等，京和米业的另外两名股东何平高（持股 39.20%）和魏爱枝（持股 9.80%）已分别将其持有京和米业的全部股权及其派生的权益全部质押给本公司，作为对本公司为京和米业提供担保债权实现的反担保。股东何平高和魏爱枝本次就公司授予京和米业担保额度作出承诺，在公司为京和米业提供的任何担保未解除之前，持续将其持有京和米业的全部股权质押给本公司。

公司本次授予京和米业的担保额度占公司最近一期经审计总资产的 2.83%、总资产的净资产的 4.61%，按《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定，本事项的审批权限在董事会，无需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

京和米业成立于 2002 年 7 月，主要从事优质稻谷推广种植、收购加工、大米销售的全产业链经营企业，是湖北省农业产业化重点龙头企业和湖北省首家申请并通过“天然富硒米”企业质量标准的企业，其基本情况如下：

- 1、公司名称：湖北京和米业有限公司
- 2、注册号（统一社会信用代码）：9142082170693047X8
- 3、注册地址：湖北省京山县雁门口镇台岭街 6 号
- 4、法定代表人：李文杰
- 5、注册资本：6,122.449 万元
- 6、经营范围：粮油收购、加工、销售；农副产品购销；预包装食品批发零售；仓储服务（不含危化品）。
- 7、股东及持股情况：京和米业目前有三个股东，其中股东本公司持股 51%，自然人股东何平高先生持股 39.20%，自然人股东魏爱枝女士持股 9.80%。
- 8、财务状况及经营情况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 197,997,906.59 元，净资产为 63,753,123.41 元，2015 年度实现营业收入 339,520,251.44 元，实现净利润 17,975,779.90 元；截至 2016 年 6 月 30 日，总资产为 187,258,585.40 元，净资产为 111,250,572.85 元，2016 年 1-6 月实现营业收入 146,039,221.08 元，实现净利润 7,817,449.44 元（前述财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

在本次授予的 8,000 万元担保额度内，公司将根据京和米业实际发生借款时再与出借银行签订具体的《担保合同》。

- 1、担保方式：连带责任保证担保。
- 2、保证期间：单笔贷款不超过一年期（自放款之日起至贷款到期日止，具体时间以公司与贷款行签订的担保合同为准）。

四、董事会意见

鉴于京和米业申请银行借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；京和米业经营良好、财务状况正常；且京和米业的其他股东何平高和魏爱枝已分别将其持有京和米业的全部股权（合计持股 49%）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，为实现控股子公司做强做大富硒大米产业和提高公司的决策效率，董事会同意：本次授予京和米业不超过 8,000 万元人民币的担保额度，担保期限为单笔不超过一年期，在前述授予的担保额度范围内由京和米业根据流动资金的实际需要，分次（笔）向银行申请流动资金借款。

五、独立董事意见

1、董事会本次审议本事项已经取得了我们的事前认可。

2、京和米业拟向银行申请流动资金借款，是为了解决该公司经营规模扩大的流动资金所需，贷款必要性充分、用途合法合规，公司董事会九名董事一致同意通过了本议案，我们认可董事会对本议案的表决结果。

3、京和米业另两名自然人股东已将其持有京和米业的全部股权质（合计持股 49%）押给本公司作为反担保，体现了风险共担的原则。

4、公司持有京和米业处于控股地位（持股 51%），京和米业经营状况良好、盈利能力强、偿债能力强，内控规范，公司本次为其借款担保的风险可控。

5、本次担保事项不构成关联交易。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项的审批权限为董事会，无需提交公司股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日前，公司对外担保（包括对全资、控股子公司的担保）累计金额为 21,900 万元，无逾期对外担保。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2016 年第九次临时会议决议；
- 2、公司独立董事关于本次担保事项的独立意见。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十日