

中粮屯河糖业股份有限公司

关于为Tully糖业有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：Tully 糖业有限公司（Tully Sugar Limited）
- 本次担保额度：不超过人民币 2 亿元
- 本截至 2016 年 12 月 31 日，公司为子公司提供担保余额为 93,000 万元，占公司 2016 年底经审计净资产的 13.98%。
- 对外担保逾期的累计数量：11474.06 万元

一、担保情况概述

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Tully Sugar Limited（以下简称“Tully 糖业”）根据生产经营需要，拟向澳大利亚中国建设银行申请授信 2 亿元人民币借款额度，银行要求公司为上述授信提供信用担保，并承担连带责任。

2017 年 4 月 14 日，公司第八届董事会第六次会议审议并通过了《关于为全资子公司 Tully 糖业有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为全资子公司 Tully 糖业提供担保。公司 5 名独立董事发表了独立意见。

二、被担保人基本情况

Tully 糖业有限公司成立于 1925 年，于 2011 年公司控股股东中粮集团有限公司收购，2013 年 Tully 糖业并入公司。Tully 糖业工厂位于澳大利亚昆士兰州 Tully 镇，主营原糖生产销售，年生产能力 30 万吨。

自公司收购以来，通过不断的资本投入以及产能和管理提升，Tully 糖业盈

利水平不断提高，截止 2016 年 12 月 31 日，Tully 糖业总资产人民币 102,738.41 万元，净资产人民币 67,660.15 万元； 2016 年实现营业收入人民币 9.93 亿元，实现净利润人民币 8,065.27 万元。

三、董事会意见

经公司董事会认真审议，认为被担保方为公司的全资子公司，公司能控制其经营和财务，具有足够偿还债务的能力，不存在担保风险，也不会损害公司及全体股东的利益，同意提供不超过人民币 2 亿元的银行授信担保。

四、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见：公司为全资子公司提供担保严格遵守了有关法律、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股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保情况：

1、公司第七届董事会第三十一次会议通过为全资子中粮唐山物流有限公司期货交割业务进行担保，担保额度不超过人民币 58000 万元。

2、公司第七届董事会第三十二次会议通过为全资子公司中粮唐山糖业有限公司存储国家储备糖业务进行担保，担保额度不超过人民币 35000 万元。

3、公司逾期担保：（1）信用担保有 1474.06 万元；（2）质押担保有以公司持有的新疆金信信托股份有限公司 24.93%股权为新疆三维矿业股份有限公司借款 1 亿元提供质押担保。上述逾期担保均是 2004 年度前发生，属于公司原大股东遗留事项。公司已于 2005 年对上述担保中除了为新疆昌吉州法院提供的 700 万元的信用担保外的其他担保全额计提坏账。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日