

海南珠江控股股份有限公司 关于公司全资子公司对外担保的公告

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

为满足海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营的资金需求，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”）于2017年1-12月为公司其他子公司北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）、北京古船油脂有限责任公司（以下简称“古船油脂”）及京粮（天津）粮油工业有限公司（以下简称“京粮天津”）向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证，授信总额度为14.25亿元，担保总金额为15.38亿元。

具体担保额度明细如下：

子公司对子公司的担保情况						
担保人	被担保对象	授信额度 (亿元)	担保金额 (亿元)	担保类型	担保期限	与公司关系
京粮食品	京粮油脂	3.75	3.88	连带责任 保证	主债权发生 期间届满之 日起2年	子公司京粮食品 之子公司
	京粮油脂、古船油脂	6.5	7.1	连带责任 保证	1年	子公司京粮食品 之子公司
	京粮天津	4	4.4	连带责任 保证	1年	子公司京粮食品 之子公司

以上担保事项已经京粮食品股东大会审议通过，由于以上担保事项为公司全资子公司对公司合并报表内子公司提供担保，无需履行公司审议程序。

二、被担保人的基本情况

1、北京京粮油脂有限公司

京粮油脂成立于2010年3月4日，注册地点为北京市西城区广安门内大街316号522室，法定代表人为王春立，注册资本为1000万元。主营业务为批发（非实物方式）预包装食品、散装食品；销售油料作物、经济作物、饲料；仓储服务（需要审批除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询。京粮油脂为京粮食品全资子公司。

截止2016年12月31日，该公司经审计的资产总额174,814,980.59元，负债总额120,522,825.88元，净资产54,292,154.71元，营业收入987,639,146.69元，利润22,360,562.06元，净利润16,843,599.80元。截止2017年9月30日，该公司未经审计的资产总额852,242,837.68元，负债总额796,313,153.46元，净资产55,929,684.22元，营业收入1,444,125,844.84元，利润20,018,486.71元，净利润15,084,866.43元。

2、北京古船油脂有限责任公司

古船油脂成立于2003年4月16日，注册地点为北京市丰台区南苑镇槐房南里300号，法定代表人为隗合贵，注册资本为12,558.46万元。主营业务为预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务。古船油脂为京粮食品全资子公司。

截止2016年12月31日，该公司经审计的资产总额231,849,811.24元，负债总额69,144,430.30元，净资产162,705,380.94元，营业收入348,156,151.04元，利润20,991,557.22元，净利润15,664,572.97元。截止2017年9月30日，该公司未经审计的资产总额213,388,004.44元，负债总额62,314,706.64元，净资产151,073,297.80元，营业收入261,547,064.37元，利润16,780,403.12元，净利润12,422,251.51元。

3、京粮（天津）粮油工业有限公司

京粮天津成立于2009年8月5日，注册地点为天津滨海新区临港经济区渤海四十四路1306号，法定代表人为王春立，注册资本为56,000万元，主营业务为植物油及油料的加工销售和贸易。京粮天津为京粮食品控股子公司，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。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 1,450,537,533.75 元，负债总额 689,137,185.41 元，净资产 761,400,348.34 元，营业收入 3,709,639,282.67 元，利润 53,126,517.94 元，净利润 32,486,333.35 元。截止 2017 年 9 月 30 日，该公司未经审计的资产总额 2,177,211,943.80 元，负债总额 1,385,456,728.75 元，净资产 791,755,215.05 元，营业收入 2,571,723,833.93 元，利润 33,065,402.31 元，净利润 17,172,420.45 元。

三、担保协议的主要内容

1、京粮油脂

- (1) 担保方：京粮食品
- (2) 被担保方：京粮油脂
- (3) 保证方式：连带责任保证
- (4) 担保期限：主债权发生期间届满之日起 2 年
- (5) 担保金额：人民币 3.88 亿元

2、京粮油脂、古船油脂

- (1) 担保方：京粮食品
- (2) 被担保方：京粮油脂、古船油脂
- (3) 保证方式：连带责任保证
- (4) 担保期限：1 年
- (5) 担保金额：人民币 7.1 亿元

3、京粮天津

- (1) 担保方：京粮食品
- (2) 被担保方：京粮天津
- (3) 保证方式：连带责任保证

(4) 担保期限：1 年

(5) 担保金额：人民币 4.4 亿元

四、其他相关说明

1、提供担保的原因：为支持各子公司的发展，保证各子公司的正常生产发展所需资金，需要京粮食品为其提供担保。本次担保有利于缓解各子公司资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。

2、担保风险控制判断：被担保对象古船油脂、京粮油脂、京粮天津企业管理规范，经营状况良好，未发生过贷款逾期未还事项。为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。

3、其他股东担保情况：京粮食品子公司其他股东未按其持股比例提供相应担保。京粮食品对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，不会损害公司利益。

4、反担保情况说明：上述担保未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 15.38 亿元，占 2016 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 2363%。以上对外担保为公司全资子公司京粮食品对公司合并报表内子公司提供的担保。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。

海南珠江控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 26 日