

海南京粮控股股份有限公司

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

为满足海南京粮控股股份有限公司（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”）为其控股子公司京粮（河北）油脂实业有限公司（以下简称“京粮河北”）于中国农业发展银行河北省分行营业部的贷款提供担保，担保金额为 8,000 万元，担保方式为连带责任保证担保。

公司第八届董事会第二十五次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信及担保的议案》；公司 2017 年度股东大会，经参加股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了《关于向银行申请综合授信及担保的议案》。

二、额度审议情况

经公司 2018 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第二十五次会议、2018 年 5 月 10 日召开的 2017 年度股东大会审议，公司全资子公司京粮食品对京粮河北的担保额度为 33,000 万元，本次担保前，被担保方京粮河北的担保余额为 0，本次担保后，被担保方京粮河北的担保余额为 8,000 万元，京粮河北剩余可用担保额度为 25,000 万元。

三、被担保人基本情况

被担保人名称：京粮（河北）油脂实业有限公司

成立日期：2017 年 5 月 27 日

住所：河北省石家庄经济技术开发区创业路 12 号

法定代表人：苏学兵

注册资本：6,500 万元人民币

经营范围：生产食用植物油及副产品（禁止类、限制类项目除外）、油脂油料及包装材料；销售自产产品、油脂、食用油料；预包装食品、散装食品批发、零售；货物进出口、技术进出口（国家限制企业经营或禁止进出口的食品除外）；普通货物运输；货物专用运输（罐式）仓储服务；装卸、搬倒服务；房屋场地和机器设备租赁；油料作物种植及销售；餐饮管理服务；农业技术推广服务；食品级塑料桶生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持有京粮食品 100%股权，京粮食品持有京粮油脂 100%股权，京粮油脂持有京粮河北 51%股权，河北省油脂储备库有限公司持有京粮河北 49%股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3.78 亿元，负债总额 3.09 亿元（银行贷款 24,820 万元，流动负债 30,781 万元），净资产 6,866 万元，营业收入 6,410 万元，利润总额 425 万元，净利润 366 万元。截至 2018 年 3 月 31 日，该公司资产总额 3.84 亿元，负债总额 3.17 亿元（银行贷款 24,820 万元，流动负债 31,562 万元），净资产 6,672 万元，营业收入 1,778 万元，利润总额 14.07 万元，净利润 10.55 万元。

经查询，被担保方京粮河北不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保方：京粮食品

被担保方：京粮河北

保证方式：连带责任保证

担保期间：自主合同约定的债务履行期届满之次日起两年

担保金额：人民币 8,000 万元

京粮河北其他股东河北省油脂储备库有限公司向京粮食品提供反担保。

五、董事会意见

1、提供担保的原因：根据省级储备和市级储备的业务需求，京粮河北向中国农业

发展银行河北省分行营业部申请专项地方储备油轮换贷款，为保证子公司的经营发展所需资金，公司全资子公司京粮食品为此笔贷款提供担保。本次担保有利于缓解子公司资金压力，顺利完成轮换业务，保障公司经营目标的实现。

2、担保风险控制判断：被担保方京粮河北为公司合并报表范围内的公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权。京粮河北此笔贷款将用于地方储备轮换业务，轮换业务完成后，即可通过地方储备轮换收入归还此笔贷款，担保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：京粮河北其他股东河北省油脂储备库有限公司未按其持股比例提供相应担保。

4、反担保情况说明：京粮河北其他股东河北省油脂储备库有限公司向京粮食品提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后公司及子公司对外担保总余额为 16.18 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 62.22%，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

2018 年 5 月 16 日