

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2019-006

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于向银行申请流动资金贷款的公告

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日召开公司第九届董事会2019年第二次临时会议，会议审议并通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、贷款情况概述

因公司经营业务取得快速发展，对经营流动资金需求也随之增加，现根据实际经营的需要，公司本次拟向中国工商银行股份有限公司广西玉林分行（以下简称“工行玉林分行”）申请流动资金贷款，申请总额度不超过20,000万元人民币（下同）、期限为1年的流动资金贷款，贷款用途为企业的生产经营性资金周转需求，包括但不限于支付原材料、产品采购款、广告费、营销费及其他经营业务费用等；由公司自有资产或由第三方提供资产为本次贷款提供抵押担保，具体的担保在办理贷款时根据贷款银行的要求提供。

上述贷款已取得了中国工商银行股份有限公司广西区分行的授信，董事会同意公司向工行玉林分行申请上述贷款，并授权公司董事长根据经营需要在上述额度范围内确定贷款金额和贷款时间，并代表公司与银行签署相关贷款文件。

本次申请的贷款金额为公司最近一期（2017年度）经审计的净资产的7.73%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请贷款事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、对公司经营的影响

公司本次申请流动资金贷款，有利于扩大经营业务、提高经营效益，进一步促使公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不

存在不利影响。截至目前，公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次贷款申请不会对公司带来重大财务风险。

三、独立董事意见

经核查，公司独立董事一致认为：公司本次拟向工行玉林分行申请流动资金贷款总额度不超过 20,000 万元，是为了满足公司生产经营流动资金增加的需求，申请流动资金贷款必要性充分、用途合法合规，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司董事会共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。

四、其他

公司申请上述银行流动资金贷款金额，最终以与银行实际签订的合同为准，具体使用将在银行的批准范围内根据经营的实际需求确定。

公司董事会授权公司经营层在上述贷款额度范围内代表公司办理贷款事宜，并及时向董事会汇报。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议
- 2、公司独立董事关于公司第九届董事会 2019 年第二次临时会议相关事项的独立意见

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十三日