

## 海南京粮控股股份有限公司

### 关于向金融机构申请综合授信及担保的公告

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。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第八届董事会第三十三次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》，同意公司及其合并报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请不超过人民币126亿元的综合授信（授信额度以最终金融机构实际审批的授信额度为准）；同意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”）对其合并报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币56亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。本议案尚需公司2018年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、本次申请综合授信额度及担保的基本情况

为满足公司日常生产经营需求及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司2019年度生产经营计划和发展规划，2019年公司及其合并报表范围内的子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币126亿元的综合授信（授信额度以最终金融机构实际审批的授信额度为准）。有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

2019年京粮食品对其合并报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币56亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

上述拟申请的授信额度及担保额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用及担保金额应在上述额度内以金融机构与公司及其合并报表范围内的子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签

署的合同为准。超过上述额度的授信及担保事项，需另行审批。

## 二、本次担保额度预计情况

被担保方分别为北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）、京粮(天津)粮油工业有限公司（以下简称“京粮天津”）、京粮（河北）油脂实业有限公司（以下简称“京粮河北”）、京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”），具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2018.12.31担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
京粮食品	京粮油脂	100%	85%	8,010	125,000	55%	否
	京粮天津	70%	47%	40,700	338,000	149%	否
	京粮河北	51%	85%	0	11,000	5%	否
	京粮新加坡	100%	33%	415	84,000	37%	否

## 三、被担保人基本情况

### 1、北京京粮油脂有限公司

成立日期：2010年3月4日

住所：北京市西城区广安门内大街316号522室

法定代表人：董志林

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

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。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 9.77 亿元，负债总额 8.35 亿元（银行贷款 5.17 亿元，流动负债 8.35 亿元），净资产 1.42 亿元，营业收入 21.39 亿元，利润总额 0.43 亿元，净利润 0.31 亿元。

经查询，被担保方京粮油脂不是失信被执行人。

## **2、京粮（天津）粮油工业有限公司**

成立日期：2009 年 8 月 5 日

住所：天津滨海新区临港经济区渤海四十路 1306 号

法定代表人：王春立

注册资本：56,000 万元人民币

经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营。

股权结构：公司持有京粮食品 100%股权，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。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 15.08 亿元，负债总额 7.03 亿元（银行贷款 4.92 亿元，流动负债 6.48 亿元），净资产 8.05 亿元，营业收入 39.20 亿元，利润总额 0.31 亿元，净利润 0.23 亿元。

经查询，被担保方京粮天津不是失信被执行人。

## **3、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 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 4.81 亿元，负债总额 4.07 亿元（银行贷款 2.48 亿元，流动负债 4.07 亿元），净资产 0.74 亿元，营业收入 3.34 亿元，利润总额 1017.83 万元，净利润 762.87 万元。

经查询，被担保方京粮河北不是失信被执行人。

#### 4、京粮（新加坡）国际贸易有限公司

成立日期：2017 年 4 月 13 日

注册地：新加坡

董事主席：李翠玲

注册资本：100 万美元

经营范围：油脂、油料作物（包括大豆、芝麻、亚麻籽、葵花油、大豆油、高粱、小麦等）的进出口贸易。

股权结构：公司持有京粮食品 100%股权，京粮食品持有京粮新加坡 100%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,058.15 万元，负债总额 345.52 万元（银行贷款 0 元，流动负债 345.52 万元），净资产 712.63 万元，营业收入 2375.94 万元，利润总额 26.61 万元，净利润 24.33 万元。

经查询，被担保方京粮新加坡不是失信被执行人。

#### 四、担保协议主要内容

上述担保为公司全资子公司京粮食品对其合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供担保额度的预计，均为连带责任保证担保。在担保额度内，按实际担保

金额签署具体担保协议。

## 五、业务授权

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人（或子公司法定代表人）及公司管理层根据公司（或子公司）实际生产经营资金需求情况在上述额度内行使相关融资决策权，并代表公司（或子公司）与各银行等相关金融机构签署上述授信及担保项下的合同及其他有关法律文件。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

## 六、董事会意见

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，需要公司全资子公司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：被担保对象京粮油脂、京粮天津、京粮河北、京粮新加坡均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，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：京粮油脂、京粮新加坡为京粮食品全资子公司，京粮河北另一股东河北省油脂储备库有限公司在担保合同实际签署时向京粮食品提供反担保，担保公平、对等。京粮天津其他股东未按其持股比例提供相应担保，京粮食品对京粮天津的经营有控制权，担保风险较小，不会损害公司利益。

4、反担保情况说明：京粮油脂、京粮新加坡为京粮食品全资子公司，京粮天津未提供反担保，京粮河北其他股东河北省油脂储备库有限公司在担保合同实际签署时向京粮食品提供反担保。

## 七、独立董事意见

公司及其合并报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请综合授信额度及京粮食品为其合并报表范围内子公司向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供担保事项，目的是为了满足不同子公司日常生产经营需求及快速办理银行信贷业务的需要，提高审批效率，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及其合并报表范围内的子公司向银行等相

关金融机构申请综合授信额度及京粮食品为其合并报表范围内子公司向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供担保事项。

## 八、监事会意见

监事会认为，公司财务状况稳健，公司及其合并报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请综合授信额度及京粮食品为其合并报表范围内子公司向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币56亿元，截至2018年12月31日，公司及控股子公司的对外担保总余额为人民币4.9125亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为21.6%，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

2019年3月30日