

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于为下属子公司融资提供担保的公告

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。

重要提示：

●**被担保人名称及担保金额：**广西南方黑芝麻食品股份有限公司（以下简称“广西南方黑芝麻”），本次拟为其提供不超过 8,000 万元人民币的担保。

●**本次担保是否有反担保：**无

●**对外担保余额及逾期的累计数量：**截至目前，公司及控股子公司的对外担保余额合计为 44,546.26 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.32%。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

一、情况概述

（一）担保情况概述

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司广西南方黑芝麻（本公司持股 99.95%）为满足经营资金需要，拟与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）通过售后回租的形式开展总额度不超过 8,000 万元人民币的融资租赁交易，期限三年。广西南方黑芝麻申请由本公司、上海礼多多电子商务有限公司（以下简称“上海礼多多”）、及本公司的控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司、本公司的实际控制人李汉荣先生、李汉朝先生、公司董事长韦清文先生共同为其前述融资业务提供连带责任保证担保。

（二）内部决策程序

2019 年 11 月 29 日，公司第九届董事会 2019 年第十二次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属子公司融资提供担保的议案》，董事会同意由本公司及下属全资子公司上海礼多多与其他担保人共同为广西南方黑芝麻提供总额度不超过 8,000 万元的融资担保；为提高工作效率及时办理业务，董事会授

权董事长审批在以上额度之内办理上述相关担保事项手续并签署相关法律文件。

公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见（详情请查阅公司同日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体的相关公告内容）。

本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需经股东大会审议批准。

二、交易对方及被担保人的基本情况

（一）交易对方基本情况

- 1、公司名称：海通恒信国际租赁股份有限公司
- 2、成立日期：2004 年 7 月 9 日
- 3、注册地点：上海市黄浦区南京东路 300 号名人商业大厦 10 楼
- 4、法定代表人：任澎
- 5、注册资本：人民币 823,530 万元
- 6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
- 7、与上市公司关联关系：交易对方与本公司不存在关联关系。

（二）被担保人为本公司属下控股子公司，其基本情况如下：

- 1、公司名称：广西南方黑芝麻食品股份有限公司
- 2、注册号（统一社会信用代码）：914509002005206926
- 3、注册地址：广西容县容州镇侨乡大道 8 号
- 4、成立日期：1999 年 08 月 13 日
- 5、法定代表人：刘辉
- 6、注册资本：5,652 万元
- 7、经营范围：饮料（固体饮料类）、方便食品（其他方便食品）、其他粮食加工品（谷物研磨加工品）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）的生产、销售。
- 8、股东及持股情况：本公司出资 5649 万元（99.95%），容县南山阁经贸有限责任公司出资 1 万（0.0177%）、南宁市智感电子有限公司出资 1 万（0.0177%）、南宁市冠四海房地产开发有限责任公司出资 1 万（0.0177%）
- 9、广西南方黑芝麻不是失信被执行人
- 10、广西南方黑芝麻最新的信用等级状况：AA+
- 11、广西南方黑芝麻公司是本公司主营业务的核心经营主体，其经营状况、财务状况良好，其最近一年及一期的财务状况及经营情况如下：

资产状况		
项目	2018年12月31日	2019年10月31日
总资产(元)	1,217,015,936.37	1,451,573,747.81
负债总额(元)	398,996,875.06	593,284,450.13
其中:银行贷款总额	258,999,700.00	358,710,000.00
流动负债总额	397,797,437.06	592,665,180.13
净资产(元)	818,019,061.31	858,289,297.68
经营情况		
项目	2018年1-12月	2019年1-10月
营业收入(元)	440,493,239.12	338,829,301.49
利润总额(元)	90,639,549.18	59,557,753.69
净利润(元)	89,308,525.69	59,651,438.30

注：上述 2018 年财务数据已经审计；2019 年 1-10 月财务数据未经审计。

三、交易协议的主要内容

1. 出租人：海通恒信国际租赁股份有限公司
2. 承租人：广西南方黑芝麻食品股份有限公司
3. 租赁方式：售后回租融资租赁
4. 租赁物：机器设备
5. 融资租赁金额：人民币 8,000 万元

本次交易协议尚未正式签署，相关交易事项以在上述范围内正式签署的融资租赁合同和担保协议为准。最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：公司及下属全资子公司上海礼多多与其他担保人本次共同为广西南方黑芝麻提供总额度不超过 8,000 万元的融资担保，有利于保证其日常经营资金需求，促进其持续稳定发展。公司本次拟提供担保的对象为公司合并报表范围内的绝对控股子公司（公司对其持股 99.95%），本次担保风险处于公司可控制范围之内，不会损害公司和股东的利益。公司将加强资金管理和资金实时监控，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

本次担保不存在反担保事项。

五、独立董事意见

公司及下属全资子公司上海礼多多与其他担保人本次共同为广西南方黑芝麻融资租赁业务提供担保，主要为支持其业务发展，符合本公司和子公司的共同利益。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意本次担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计金额为 69,746 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.56%；公司及控股子公司对外担保余额合计为 44,546.26 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.32%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0 万元；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2019 年第十二次临时会议决议
- 2、公司独立董事关于为下属子公司提供担保事项的独立意见

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月三十日