

桂林西麦食品股份有限公司 关于预计对外担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计对外担保事项的议案》。为满足公司、子公司的资金需求，同意公司拟自股东大会审议通过后12个月内在累计不超过人民币30,000万元人民币的额度内，依法为公司及各子公司提供担保，包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，担保额度可滚动计算。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以实际发生的额度和期限为准。上述融资担保事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人签署相关担保协议或文件，对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

二、被担保人基本情况

（一）被担保对象基本情况

被担保人	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本（万元）	公司类型	主营业务
西麦营销	2006-01-20	广西壮族自治区桂林市	谢庆奎	1000	有限责任公司	燕麦食品的销售
贺州西麦	2002-09-13	广西壮族自治区贺州市	谢庆奎	511.800022	有限责任公司	燕麦食品的研发和生产及销售

（二）被担保人最近一期经审计（截至 2018 年 12 月 31 日）的主要财务数据。

单位：元

被担保人	总资产	总负债	资产负债率	营业收入	净利润
西麦营销	104,196,007.85	92,208,969.79	88.50%	352,068,902.32	2,005,482.56
贺州西麦	65,555,127.21	45,320,147.25	69.13%	198,141,628.79	20,440,551.97

三、担保的主要内容

公司及子公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司及相关子公司与贷款银行在以上额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了公司全资子公司 2020 年度资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决全资子公司的资金需求，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保对象经营稳定，资信状况良好，具备偿还债务能力，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意公司关于预计对外担保事项，并同意提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

本次预计对外担保事项为公司及各子公司之间提供担保，利于促进上述子公司业务的开展，提升业务运营及盈利能力，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益，不存在损害公司和股东利益的行为。本次

担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意本次年度担保额度预计事项并提交公司股东大会审议。

六、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

截至 2019 年 11 月 30 日，公司及全资子公司对外担保余额为人民币 16,500 万元，均为本公司对全资子公司提供的融资担保以及子公司对子公司提供的融资担保，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 31.58%。

公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1、第一届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日