



证券代码：000911

证券简称：*ST南糖

公告编号：2020-027

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

债券代码：114284

债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司关于 为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司提供贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2019 年经审计净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

由于生产经营需要，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司（以下简称“云鸥物流”）向公司申请为其向银行办理贷款提供担保，担保额度为 3,000 万元人民币，担保期限为一年。担保期限自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

公司于 2020 年 4 月 10 日召开第七届董事会第三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司贷款额度提供担保的议案》，同意为全资子公司云鸥物流提供担保，担保额度 3,000 万元人民币，担保期限为一年，担保期限自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

为全资子公司云鸥物流提供 3,000 万元人民币的担保额度占公司 2019 年经审计净资产的 42.26%，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产 10%的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。因此，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：南宁云鸥物流股份有限公司

成立日期：2005 年 9 月 15 日

注册地点：南宁市邕宁区橙山路9号

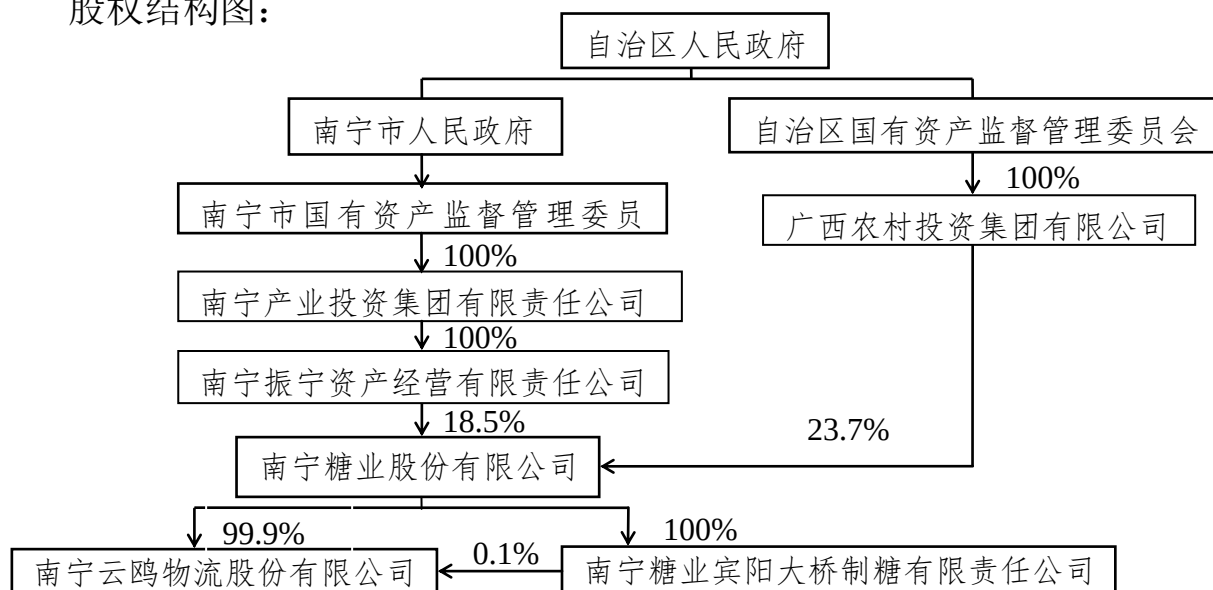
法定代表人：邓军

注册资本：人民币6,000万元

经营范围：普通货运（具体以审批部门核定为准）；吊装搬运装卸；国内货物代理服务，船务信息咨询服务（除国家有专项规定外）；批发兼零售：食品（具体以审批部门核定为准）；销售：文化用纸、机械设备、蔗渣、纸浆、仪器仪表、纸制品、农副土特产品（仅限初级产品）、日用百货、化工产品（除危险化学品）、煤炭、糖蜜、药用辅料（除药品）、劳保用品、饲料、饲料原料、饲料添加剂，汽车配件、汽车轮胎、金属材料、建筑材料、装饰材料（以上三项除危险化学品）、烟草制品零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的技术进出口除外）、信息技术服务、数据处理和存储服务；仓储；食品加工；车辆租赁；船代理服务（除国家有专项规定外），厂房、设备的租赁。

股权结构：公司持有云鸥物流99.9%的股权，南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司持有云鸥物流0.1%的股权。

股权结构图：



与公司关系：为公司的全资子公司。

2、被担保方财务情况：

截止2018年12月31日，云鸥物流经审计资产总额为29,145.56万元，负债总额9,494.12万元，净资产为19,651.44万元，2018年实现营业收入66,881.47万元，利润总额375.44万元，净利润220.12万元。



截止2019年9月30日，云鸥物流未经审计总资产为32,266.39万元，负债总额12,355.20万元，净资产19,911.19万元，2019年1-9月营业收入49,644.72万元，利润总额313.64万元，净利润235.40万元。

3、云鸥物流不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证。

担保金额：3,000 万元人民币。

担保期限：担保期为一年，自公司股东大会审议通过之日开始计算。

四、董事会意见

公司全资子公司云鸥物流资信良好，现金流正常，偿债能力较强，其向银行申请贷款是为了满足其正常的生产经营对资金的需求。本次被担保方为公司全资子公司，未向公司提供反担保。公司认为，此次为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，因而不存在损害上市公司和股东利益的情形。公司董事会同意为其提供担保，以保障其正常的生产经营活动。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司已对外提供担保额度合计人民币 84,000 万元，均为对全资子公司及控股子公司提供的担保额度，占公司 2019 年经审计净资产的 1,183.25%。

公司控股子公司无对外担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

该担保事项将提交公司股东大会审议。

六、其他

本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

七、备查文件目录

公司第七届董事会第三次会议决议；

公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 13 日