

中信建投证券股份有限公司

关于中粮屯河糖业股份有限公司向中粮财务有限责任公司

申请融资额度暨关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”、“公司”或“上市公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法规的要求，就中粮糖业向中粮财务有限责任公司申请10亿元融资额度暨关联交易进行了核查，具体如下：

一、关联交易概述

根据公司业务发展的需要，2020年度公司拟向关联方中粮财务有限责任公司（以下简称“中粮财务”）申请借款，总额度不超过10亿元，上述资金将主要用于公司2020年公司生产经营配套资金，甜菜、甘蔗等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项。

二、关联方介绍和关联关系

名称：中粮财务有限责任公司

住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层

法定代表人：骆家骢

注册资本：人民币拾亿元整

公司类型：有限责任公司

成立日期：2002年09月24日

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结

算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：中粮财务是公司控股股东中粮集团有限公司的控股子公司。

三、关联交易主要内容

根据公司 2020 年业务发展资金需求计划，2020 年公司拟向中粮财务申请流动资金借款，额度在人民币 10 亿元以内。该关联交易事项涉及的借款利率按照不高于银行同期基准利率计算，融资额度有效期限为一年，公司以销售回款及利润归还本息。具体由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与中粮财务的信贷业务。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司由于业务发展需要，资金需求不断加大，关联方向公司提供周转资金，对公司无不利影响。

五、本次关联交易事项履行的审议程序及专项意见

公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2020 年向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元融资额度的议案》，关联董事朱来宾、陈前政回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：公司在向关联方借款是为了保证公司经营业务开展，借款用途合理，未损害公司及公司其他股东利益。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。同意公司 2020 年度向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元融资额度，并同意提交公司 2019 年年股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司向中粮财务有限责任公司申请融资额度暨关联交易事项，履行了必要的审批程序，符合正常经营活动的需要，履行了必要的审批程序并

经独立董事发表独立意见认可，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等相关法律法规和制度的规定。本保荐机构对该关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中粮屯河糖业股份有限公司向中粮财务有限责任公司申请融资额度暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：汪敏

汪敏

单增建

单增建

