

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告

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：**南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟为下属子公司提供的担保总额度不超过 45,000 万元人民币（下同），被担保人的名称及金额为：

1、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”），本次拟为其提供的担保额度不超过 20,000 万元。

2、上海礼多多电子商务有限公司（以下简称“上海礼多多”）及其下属全资子公司，本次拟为其提供的担保额度累计不超过 25,000 万元。

●**本次担保是否有反担保：**公司董事、副总裁、上海礼多多总经理刘世红先生及其配偶承诺以其个人及家庭全部财产为本公司对上海礼多多的上述担保提供反担保。

●**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 68,900.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.99%。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

公司下属相关子公司因经营需要，拟向相关银行申请授信借款业务，并申请由本公司为其授信借款提供担保，有关事项如下：

1、下属控股子公司广西南方黑芝麻本次拟向中国建设银行股份有限公司玉林分行（以下简称“建设银行玉林分行”）申请额度不超过 20,000 万元、期限为两年期的综合授信业务，其中：单一授信总额不超过 20,000 万元，单笔流动资金借款期限

不超过两年，其他单笔业务期限不超过一年；授信范围包括但不限于流动资金借款，在授信额度内以实际发生的融资金额为准。广西南方黑芝麻申请由本公司为其前述综合授信业务提供连带责任保证担保。

2、下属全资子公司上海礼多多因 2019 年度的流动资金借款已陆续到期，本次拟继续向相关银行申请总额度不超过 25,000 万元、单笔借款不超过一年的借款以解决经营所需要的流动资金。上海礼多多申请由本公司为其（包括其下属全资子公司）前述额度的流动资金借款提供连带责任保证担保。

## （二）内部决策程序

公司于 2020 年 8 月 28 日召开第九届董事会 2020 年第八次临时会议，审议并通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，董事会以全票通过同意下属的广西南方黑芝麻、上海礼多多（包括其下属全资子公司）向银行申请融资并由本公司为其融资提供连带责任保证担保，其中：为广西南方黑芝麻提供的担保额度不超过 20,000 万元，单笔流动资金借款期限不超过两年，其他单笔业务期限不超过一年（期限自放款之日起至借款到期日止，具体以公司与出借银行签订的担保合同为准）；为上海礼多多提供的担保额度不超过 25,000 万元，单笔借款不超过一年（期限自放款之日起至借款到期日止，具体以公司与出借银行签订的担保合同为准）。

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相关担保事项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）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项的决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人的基本情况

### （一）广西南方黑芝麻食品股份有限公司

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 8 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 5,649 万元（99.95%），广西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、财务状况及经营情况：

资产状况		
项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
总资产（元）	1,223,139,412.66	1,279,326,977.14
负债总额(元)	492,322,370.46	529,046,084.75
其中：银行贷款总额	259,710,000.00	232,010,000.00
流动负债总额	492,283,268.46	529,022,150.75
净资产（元）	730,817,042.20	750,280,892.39
经营情况		
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-6 月
营业收入（元）	429,138,012.47	122,520,906.36
利润总额（元）	-68,055,986.99	19,385,991.31
净利润（元）	-67,820,817.18	19,463,850.19

注：上述 2019 年财务数据已经审计；2020 年 1-6 月财务数据未经审计。

## （二）上海礼多多电子商务有限公司

上海礼多多成立于 2012 年 3 月 27 日，其基本情况如下：

1、公司名称：上海礼多多电子商务有限公司

2、注册号（统一社会信用代码）：91310000593122352N

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1403 号 3001 室

4、法定代表人：刘世红

5、注册资本：7,964.9703 万元

6、经营范围：电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），日用品、办公用品、体育用品、电子产品、数码产品、食用农产品、服装服饰、鞋帽、箱包皮具、家用电器、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏、酒类）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）

的销售，医疗器械经营，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询（除经纪），企业管理，仓储（除危险品），打包服务。

7、股东及持股情况：本公司持有上海礼多多 100% 股权，为其唯一股东。

8、上海礼多多不是失信被执行人。

9、财务状况及经营情况：

财务状况		
项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额（元）	1,241,905,042.15	1,239,837,077.59
负债总额（元）	654,322,205.46	651,128,135.81
其中:银行贷款总额（元）	240,766,680.00	248,800,000.00
流动负债总额（元）	654,322,205.46	651,128,135.81
净资产（元）	587,582,836.69	588,708,941.78
经营情况		
项目	2019 年 1—12 月	2020 年 1—6 月
营业收入（元）	2,210,343,686.48	920,433,831.16
利润总额（元）	117,806,728.10	15,703,457.85
净利润（元）	93,964,396.19	11,319,368.87

注：2019 年数据已经审计，2020 年 1-6 月数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为拟申请的借款金额，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、保证期间：自放款之日起至借款到期日止，具体时间以公司与出借银行签订的担保合同为准。

3、担保额度：本次提供的担保总额度不超过 45,000 万元，其中：为广西南方黑芝麻提供的担保额度不超过 20,000 万元，为上海礼多多及其下属全资子公司提供的担保额度不超过 25,000 万元。

### 四、董事会意见

广西南方黑芝麻、上海礼多多均为本公司主要的经营主体，为满足经营资金需求、保证公司经营业务的正常开展，董事会同意本次为其银行融资提供担保。

本次的担保对象广西南方黑芝麻为公司的控股子公司（公司对其持股 99.95%）、担保对象上海礼多多为公司的全资子公司，其本次申请银行融资是为补充流动资金，

以进一步扩大经营业绩，融资的必要性充分；公司将通过加强资金管理，对其资金流向与财务信息进行实时监控，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；此外广西南方黑芝麻、上海礼多多经营稳定，盈利能力和实际偿债能力较强，本次为其提供担保的风险可控制。

本次担保对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。

本公司董事、副总裁、上海礼多多总经理刘世红先生及其配偶承诺以其个人及家庭全部财产为本公司对上海礼多多上述额度的银行借款担保提供反担保。

## 五、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为 117,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 42.62%；公司及控股子公司对外担保余额合计为 68,900.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.99%；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。

## 六、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2020 年第八次临时会议决议
- 2、公司独立董事的独立意见

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十九日