

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2021年1月5日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司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35,000万元人民币的额度内，依法为公司及各子公司提供担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式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2021年第一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、2021 年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	贺州西麦	100%	57.26%	3,500	3,500	2.61%	否

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
	贺州西麦	100%	57.26%	6,000	6,000	4.48%	否
	西麦营销	100%	83.37%	8,500	8,500	6.34%	否
	江苏西麦	100%	16.2%		6,500	4.85%	否
	河北西麦	100%	22.16%		7,000	5.22%	否
西麦营销	贺州西麦	注2	57.26%	3,500	3,500	2.61%	否
小计				21,500	35,000		

注:1、上表中西麦营销指公司全资子公司桂林西麦营销有限公司,贺州西麦指公司全资子公司广西贺州西麦生物食品有限公司,河北西麦指公司全资子公司河北西麦食品有限公司,江苏西麦指公司全资子公司江苏西麦食品有限责任公司。

2、西麦营销与贺州西麦均为公司子公司,两者之间不存在持股情况。

二、被担保人基本情况

(一) 河北西麦食品有限公司

1、基本情况:

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	公司持股比例
2010-04-30	河北省定兴县	谢庆奎	7000	有限责任公司	燕麦产品的研发和生产及销售	100%

2、主要财务数据

单位:元

项目	2019年12月31日(已审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	642,960,634.16	650,074,201.00
负债总额	142,492,896.66	122,159,934.45
净资产	500,467,737.50	527,914,266.55
项目	2019年度(已审计)	2020年1-9月(未经审计)
营业收入	617,280,207.82	460,451,774.83
净利润	123,055,938.78	78,946,529.05

(二) 广西贺州西麦生物食品有限公司

1、基本情况:

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	公司持股比例
2002-09-13	广西壮族自治区贺州市	谢庆奎	511.800022	有限责任公司	燕麦产品的研发和生产及销售	100%

2、主要财务数据

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日(已审计)	2020 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	87,611,157.07	83,098,422.38
负债总额	50,163,965.22	53,126,695.15
净资产	37,447,191.85	29,971,727.23
项目	2019 年度(已审计)	2020 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	229,226,448.72	149,017,973.06
净利润	24,212,211.89	16,524,535.38

(三) 桂林西麦营销有限公司

1、基本情况：

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	公司持股比例
2006-01-20	广西壮族自治区桂林市	谢庆奎	1000	有限责任公司	燕麦产品的研发和生产及销售	100%

2、主要财务数据

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日(已审计)	2020 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	141,391,930.52	129,444,947.57
负债总额	117,873,247.98	102,158,602.17
净资产	23,518,682.54	27,286,345.40
项目	2019 年度(已审计)	2020 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	401,698,515.28	250,080,951.24
净利润	1,131,644.48	767,662.86

(四) 江苏西麦食品有限责任公司

1、基本情况：

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	公司持股比例
2017-11-29	江苏省宿迁市	谢庆奎	5000	有限责任公司	燕麦产品的研发和生产及销售	100%

2、主要财务数据

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日(已审计)	2020 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	176,556,837.74	231,087,512.01
负债总额	28,609,113.86	82,611,802.08
净资产	147,947,723.88	148,475,709.93
项目	2019 年度(已审计)	2020 年 1-9 月(未经审计)
营业收入		93,529,557.52
净利润	-3,717,587.46	-152,013.95

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

公司及子公司拟向各大银行申请融资人民币 3.5 亿元(具体融资类型、金额、期限等实际银行审批及最终合同文本为准),为满足公司、子公司的资金需求,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 3.5 亿元的额度内,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。董事会同意公司关于预计对外担保事项,并同意提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

本次为公司及各子公司之间提供担保,公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,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。本次担保主要用于满足上述全资子公司日常生产经营中的流动资金需求,有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。

本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《桂林西麦食品股份有限公司章程》、《桂林西麦食品股份有限公司对外担保管理办法》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

因此，我们一致同意在累计不超过人民币 3.5 亿元的额度内，从股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司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。

六、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及全资子公司对外担保余额为人民币 21,500 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 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 16.04%。

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、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第五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

2021 年 1 月 7 日