

海南京粮控股股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信及担保预计的公告

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。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”、“京粮控股”）于2021年3月25日召开第九届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》，本议案尚需公司2020年度股东大会审议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。现将有关情况公告如下：

一、本次申请综合授信及授信担保的基本情况

为满足公司日常生产经营需求，根据公司2021年度生产经营计划和发展规划，2021年公司及其合并报表范围内的子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币152.75亿元的综合授信。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、并购贷款、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行等金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

2021年度公司及全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）拟对合并报表范围内的控股子公司向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币26亿元的连带责任保证担保。

上述综合授信额度及担保的期限为自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日前有效。授信额度在授权期限内可循环使用，在此额度范围内，公司将不再就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人（或子公司法定代表人）代表公司（或子公司）签署上述授信额度及担保项下

的合同及其他有关法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构，最终借款及担保发生额以实际签署的合同为准。超过上述额度的授信及担保事项，需另行审批。

二、本次担保额度预计情况

被担保方分别为北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）、京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”）和京粮（曹妃甸）农业开发有限公司（以下简称“京粮曹妃甸”），具体情况如下：

单位：万元

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2020.12.31担保余额	本次新增担保额度	本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
京粮食品	京粮油脂	100%	87%	6,026.77	174,100	64.23%	否
	京粮新加坡	100%	25%	9,120.72	84,900	31.32%	否
京粮控股	京粮曹妃甸	51%	22%	0	1,000	0.37%	否
合计		-	-	15,147.49	260,000	95.92%	-

三、被担保人基本情况

1、北京京粮油脂有限公司

成立日期：2010年3月4日

住所：北京市西城区广安门内大街316号522室

法定代表人：董志林

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：批发（非实物方式）预包装食品、散装食品；销售油料作物、经济作物、饲料；仓储服务（需要审批除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询。

股权结构：公司持有京粮食品100%股权，京粮食品持有京粮油脂100%股权。

截至2020年12月31日，该公司资产总额69,172.66万元，负债总额60,056.07

万元（银行贷款总额 3,502.19 万元，流动负债 59,369.87 万元），净资产 9,116.58 万元，营业收入 306,414.52 万元，利润总额 1,768.26 万元，净利润 1,378.05 万元。

经查询，被担保方京粮油脂不是失信被执行人。

2、京粮（新加坡）国际贸易有限公司

成立日期：2017 年 4 月 13 日

注册地：新加坡

董事主席：李翠玲

注册资本：100 万美元

经营范围：油脂、油料作物（包括大豆、芝麻、亚麻籽、葵花油、大豆油、高粱、小麦等）的进出口贸易。

股权结构：公司持有京粮食品 100%股权，京粮食品持有京粮新加坡 100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,046.52 万元，负债总额 258.47 万元（流动负债 258.47 万元），净资产 788.05 万元，营业收入 39,360.73 万元，利润总额 128.75 万元，净利润 118.70 万元。

经查询，被担保方京粮新加坡不是失信被执行人。

3、京粮（曹妃甸）农业开发有限公司

成立日期：2017 年 11 月 21 日

住所：河北省唐山市曹妃甸区唐海镇垦丰大街 11-1 号

法定代表人：王明

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：谷物种植；豆类、花生和薯类种植；棉花、糖料种植；蔬菜、食用菌及园艺作物种植；水果种植；坚果、含油果、香料和饮料作物种植；销售：食用农产品、有机肥、微生物肥料、农业机械、食品、生鲜肉、调味品（盐零售）、蔬菜、水产品、粮油、油料作物、农副产品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除

外);农业技术推广服务;水产养殖、牲畜饲养、家禽饲养;农村土地整理服务;土石方工程施工;粮食收购;普通货物运输仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司持有京粮曹妃甸 51%股权,唐山曹妃甸农业发展集团有限公司持有京粮曹妃甸 49%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日,该公司资产总额 6,565.37 万元,负债总额 1,423.26 万元(流动负债 1,423.26 万元),净资产 5,142.10 万元,营业收入 3,788.66 万元,利润总额 321.14 万元,净利润 237.25 万元。

经查询,被担保方京粮曹妃甸不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

上述担保为公司和京粮食品对合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供担保额度的预计,均为连带责任保证担保。在担保额度内,按实际担保金额签署具体担保协议。

五、董事会意见

1、提供担保的原因:为支持各子公司的发展,保证各子公司的正常生产发展所需资金,需要公司和京粮食品为其提供担保。本次担保有利于缓解各子公司资金压力,降低融资成本,保障公司经营目标的实现。

2、担保风险控制判断:被担保对象京粮油脂、京粮新加坡、京粮曹妃甸均为公司合并报表范围内的公司,企业管理规范,经营状况良好,公司对其生产经营具有控制权,担保风险处于可控范围之内,担保风险较小。

3、京粮油脂、京粮新加坡为京粮食品全资子公司,京粮食品为其提供全额连带责任保证担保。京粮曹妃甸为公司的控股子公司,公司持有 51%股权,公司按持股比例对其授信提供连带责任保证担保,担保公平对等。

六、独立董事意见

公司及其合并报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请综合授信额度,以及公司与京粮食品为其合并报表范围内子公司综合授信提供担保事项,目的是为了满

司日常生产经营需求及快速办理银行信贷业务的需要，提高审批效率，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》。

七、监事会意见

监事会认为，公司财务状况稳健，被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，企业管理规范，经营状况良好，担保事项的风险处于可控范围内，本次担保有利于保障公司的持续健康发展，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司已提供且尚在担保期限内的业务担保总金额为 15.207 亿元，本次公司及控股子公司的授信担保预计总金额为 26 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司及控股子公司的对外担保实际占用金额为 1.51 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 5.59%。除公司已披露信息外，公司及控股子公司不存在对合并报表外主体提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 27 日