

中粮生物科技股份有限公司

关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机构 融资 4.4 亿元提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中粮生物科技股份有限公司（以下简称中粮科技或公司）于 2020 年 6 月 16 日召开七届董事会 2020 年第二次临时会议，审议通过了《关于继续为中粮生化（泰国）有限公司向金融机构融资提供担保的议案》，为保障泰国生化持续稳健运营，公司同意为中粮生化（泰国）有限公司（以下简称泰国生化）向金融机构融资提供 48,000 万元担保，并在担保额度内对泰国生化到期贷款继续给予支持。

以上担保事项将于 2021 年 6 月 16 日到期。

截至 2021 年 3 月 31 日，中粮科技为泰国生化实际融资提供担保约 28,204 万元。

为保障泰国生化持续稳健运营，公司拟继续为泰国生化向金融机构融资提供融资担保，综合考虑泰国生化经营业绩改善等因素，本次申请担保额度下调至 44,000 万元，担保期限为股份公司董事会审议通过后一年。此担保额度生效后，前期尚未到期的 48,000 万元担保额度不再执行。

本公司于 2021 年 4 月 27 日召开七届十三次董事会审议通过了该议案。本次担保不构成关联交易。

二、被担保人的基本情况

（一）中粮生化（泰国）有限公司基本情况

1. 公司名称：中粮生化（泰国）有限公司
2. 成立时间：2001年8月15日
3. 注册资本：313,910万泰铢

4. 经营范围：柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等。

5. 注册地址：184/114, 20th Floor, Building Forum Tower, Ratchadaphisek Rd, Huai Khwang, Bangkok, Thailand, 10310

6. 经营状况：截止 2020 年 12 月 31 日，泰国生化资产总额 49,883.83 万元人民币，负债总额 32,621.27 万元人民币，净资产 17,262.56 万元人民币，2020 年度净利润 3,191.71 万元人民币。

三、担保内容

为解决泰国生化的资金需求，保障其正常运行，公司董事会同意给予泰国生化 44,000 万元人民币融资担保，具体担保额度视公司实际经营需要确定，担保期限为上述议案获得董事会通过之日起一年，担保方式为内保外贷或其他担保方式，授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案和具体担保方式。

四、董事会意见

泰国生化是本公司全资子公司，董事会同意为其提供融资担保，具体担保额度视该公司实际经营需要确定。

公司董事会认为：泰国生化地处木薯资源丰富的泰国境内，近几年持续夯实生产经营基础，经营势头稳步向好，为保持其持续健康稳定运营，同意给予该公司 44,000 万元人民币融资担保，担保期限为上述议案获得董事会通过之日起一年。担保方式为内保外贷或其他担保方式，授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案和具体担保方式。同意为泰国生化在担保总额度内的到期融资继续提供担保。

本次担保无反担保。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司为泰国生化提供融资担保，其财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了决策程序，且决策程序合法、有效。全体独立董事同意为泰国生化提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额 110,326.20 万元，其中

28,366.20 万元为全资子公司中粮生化（泰国）有限公司提供的贷款担保，81,960.00 万元为对控股股东提供的反担保，累计对外担保额度占公司报告期末净资产的 10.61%，没有超过最近一期经审计净资产的 50%，无对外逾期担保。

七、备查文件

1、公司七届十三次董事会决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日