

海南京粮控股股份有限公司 关于公司全资子公司对外担保的公告

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。

特别风险提示：

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%（均系公司控股子公司之间的担保），敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营的资金需求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）于2021年5月17日签署最高额保证合同，为其全资子公司京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”）于华侨银行有限公司的授信提供担保，担保金额为美元6,720万元（折合人民币43,680万元），担保方式为连带保证责任担保（以下简称“本次担保”）。

公司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》；公司2020年度股东大会，经参加股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》。

二、额度审议情况

单位：万元

担保方	被担保方	本年度经审批的担保额度	本年已占用的担保余额	已到期的上年度担保	本次担保金额	本次担保后担保余额	本年度剩余可用担保额度
京粮食品	京粮新加坡	84,900	22,000	50,950	43,680	65,680	19,220

三、被担保人基本情况

被担保人名称：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、豌豆、葵花油、大豆油、棕榈油、菜油、花生油等）

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 1,047 万元，负债总额 258 万元（银行贷款 0 元，流动负债 258 万元），净资产 788 万元，营业收入 39,361 万元，利润总额 129 万元，净利润 119 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，该公司资产总额 10,000 万元，负债总额 9,174 万元（银行贷款 7,326 万元，流动负债 9,174 万元），净资产 826 万元，营业收入 22,670 万元，利润总额 32 万元，净利润 32 万元。

经查询，被担保方京粮新加坡不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保方：京粮食品

被担保方：京粮新加坡

保证方式：连带责任保证

担保期间：2021 年 3 月 2 日起至 2026 年 3 月 2 日

担保金额：美元 6,720 万元（折合人民币 43,680 万元）

五、董事会意见

1、提供担保的原因：基于公司日常进出口贸易相关业务的需求，本次京粮新加坡于华侨银行有限公司的授信，有利于缓解京粮新加坡资金压力，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：被担保对象京粮新加坡为公司合并报表范围内的全资子公司，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、其他股东担保情况：京粮新加坡为京粮食品全资子公司。

六、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，本次担保提供后，公司及控股子公司授信担保总金额为 16.668 亿元，累计对外担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 117.6%。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单位提供的担保，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 5 月 18 日