

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 6 月 18 日签署最高额担保函，为其全资子公司北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）于渣打银行（中国）有限公司的融资提供担保，担保金额为 2,900 万美元（或等值的其他货币），折合人民币约 18,850 万元，担保方式连带责任保证担保。

2021 年 6 月 18 日，京粮食品签署保证书，为其全资子公司京粮油脂和京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”）于汇丰银行（中国）有限公司的授信提供担保，担保金额分别为 40,000 万元和 37,000 万元，担保方式为连带责任保证担保。

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	京粮油脂	174,100	30,000	71,000	58,850	88,850	85,250
京粮食品	京粮新加坡	84,900	43,680	22,000	37,000	80,680	4,220

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：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。截至2021年3月31日，该公司资产总额82,309.31万元，负债总额73,127.25万元（银行贷款3,616.42万元，流动负债72,249.16万元），净资产9,182.06万元，营业收入84,044.57万元，利润总额355.12万元，净利润65.47万元。

经查询，被担保方京粮油脂不是失信被执行人。

2、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 1,046.52 万元，负债总额 258.47 万元（银行贷款 0 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。截至 2021 年 3 月 31 日，该公司资产总额 10,000.06 万元，负债总额 9,174.06 万元（银行贷款 7,325.85 万元，流动负债 9,174.06 万元），净资产 826 万元，营业收入 22,670.17 万元，利润总额 31.92 万元，净利润 31.92 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

1、渣打银行担保

担保方：京粮食品

被担保方：京粮油脂

保证方式：连带责任保证

保证期间：自该融资函项下首笔融资提款日或实际发生之日始，直至银行依据该融资函在担保债务发生期间提供的所有融资中最晚到期的一笔融资的到期日后的两年止

担保金额：2,900 万美元（或等值的其他货币），折合人民币约 18,850 万元

2、汇丰银行担保

担保方：京粮食品

被担保方：京粮油脂、京粮新加坡

保证方式：连带责任保证

担保期间：自 2020 年度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

担保金额：京粮油脂人民币 40,000 万元、京粮新加坡人民币 37,000 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，本次京粮油脂、京粮新加坡于渣打银行及汇丰银行的授信，有利于缓解两家公司资金压力，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：京粮油脂、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 16.953 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 118.65%。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 6 月 19 日