

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2021-047

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告

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。

重要提示：

●被担保人名称及担保金额：

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟为下属公司提供总额度不超过 28,000 万元人民币（下同）的担保，被担保人的名称及金额为：

1、广西南方黑芝麻食品股份有限公司（以下简称“广西南方黑芝麻”），本次拟为其提供的担保额度不超过 3,000 万元。

2、上海礼多多电子商务有限公司（以下简称“上海礼多多”）及其下属全资子公司，本次拟为其提供的担保额度累计不超过 25,000 万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保余额及逾期的累计数量：

截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保余额合计为 66,646.95 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.44%。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

一、情况概述

（一）担保情况概述

公司相关下属公司因经营需要，拟向相关银行申请授信借款业务，并申请由本公司为其授信借款提供担保，有关事项如下：

1、公司控股子公司广西南方黑芝麻拟使用中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行（以下简称“邮储银行玉林分行”）总额度不超过 3,000 万元的授信，并申请本公司为其提供连带责任保证担保。

2、公司全资子公司上海礼多多（包括其下属全资公司）因经营需要，本次拟继续向相关银行申请总额度不超过 25,000 万元、单笔借款不超过一年的流动资金借款，并申请由本公司为其提供连带责任保证担保。前述借款包括但不限于上海礼多多在北京银行股份有限公司上海分行授信额度 5,000 万元、南京银行股份有限公司上海分行授信额度 2,500 万元、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行授信额度 1,800 万元、上海银行股份有限公司嘉定支行授信额度 1,200 万元、江苏银行股份有限公司上海徐汇支行授信额度 1,000 万元及其下属全资公司上海时时惠电子商务有限公司在上海银行股份有限公司嘉定支行授信额度 5,800 万元、江苏银行股份有限公司上海徐汇支行授信额度 500 万元、南京银行股份有限公司上海分行授信额度 1,000 万元。

（二）内部决策程序

公司于 2021 年 8 月 6 日召开第十届董事会 2021 年第四次临时会议，审议并通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，董事会以全票通过同意下属的广西南方黑芝麻、上海礼多多（包括其下属全资公司）向相关银行申请融资并由本公司为相应额度的融资提供连带责任保证担保，其中：为广西南方黑芝麻本次向邮储银行玉林分行申请总额度不超过 3,000 万元、单笔借款不超过一年的借款提供连带责任保证担保；为上海礼多多（包括其下属全资公司）总额度不超过 25,000 万元、单笔借款不超过一年的银行借款提供担保。

为提高工作效率、及时办理业务，董事会授权董事长审批在以上额度之内相关担保事项并签署相关法律文件。

公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见（详情请查阅公司同日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体的相关公告内容）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项的决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）广西南方黑芝麻股份有限公司

被担保人为本公司属下控股子公司，其基本情况如下：

- 1、公司名称：广西南方黑芝麻股份有限公司
- 2、注册号（统一社会信用代码）：914509002005206926

3、注册地址：广西容县容州镇侨乡大道8号

4、成立日期：1999年8月13日

5、法定代表人：李文全

6、注册资本：5,652万元

7、经营范围：饮料（固体饮料类）、方便食品（其他方便食品）、其他粮食加工品（谷物研磨加工品）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）的生产、销售；货物进出口。

8、股东及持股情况：本公司出资5,650万元（持股比例99.9646%），南宁市智感电子有限公司等其他小股东合计出资2万（0.0354%）。

9、广西南方黑芝麻不是失信被执行人。

10、广西南方黑芝麻最新的信用等级状况：A

11、财务状况及经营情况：

资产状况		
项目	2021年3月31日	2020年12月31日
总资产（元）	1,511,124,143.48	1,249,748,399.94
负债总额(元)	719,496,942.64	475,160,162.40
其中：银行贷款总额	340,000,000.00	310,000,000.00
流动负债总额	719,496,942.64	475,160,162.40
净资产（元）	791,627,200.84	774,588,237.54
经营情况		
项目	2021年1—3月	2020年1—12月
营业收入（元）	99,756,557.15	443,255,118.73
利润总额（元）	17,089,010.60	23,326,985.32
净利润（元）	17,038,963.30	22,771,195.34

注：2020年数据已经审计，2021年1-3月数据未经审计。

（二）上海礼多多电子商务有限公司

上海礼多多成立于2012年3月27日，其基本情况如下：

1、公司名称：上海礼多多电子商务有限公司

2、注册号（统一社会信用代码）：91310000593122352N

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1403号3001室

4、法定代表人：刘世红

5、注册资本：7,964.9703 万元

6、经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），日用品、办公用品、体育用品、电子产品、数码产品、食用农产品、服装服饰、鞋帽、箱包皮具、家用电器、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏、酒类）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售，医疗器械经营，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询（除经纪），企业管理，仓储（除危险品），打包服务。

7、股东及持股情况：本公司持有上海礼多多 100% 股权，为其唯一股东。

8、上海礼多多不是失信被执行人。

9、信用等级状况：信用状况良好

10、财务状况及经营情况：

财务状况		
项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额（元）	1,135,665,367.45	1,199,697,020.67
负债总额（元）	517,680,218.63	588,681,640.16
其中：银行贷款总额（元）	329,166,338.07	354,446,573.34
流动负债总额（元）	517,680,218.63	588,681,640.16
净资产（元）	617,985,148.82	611,015,380.51
经营情况		
项目	2021 年 1—3 月	2020 年 1—12 月
营业收入（元）	535,105,178.75	2,249,046,744.66
利润总额（元）	10,178,952.67	53,152,052.53
净利润（元）	6,969,768.31	41,527,095.00

注：2020 年数据已经审计，2021 年 1-3 月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为拟申请的借款金额，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、保证期间：自放款之日起至借款到期日止，具体时间以公司与出借银行签订的担保合同为准。

3、担保额度：本次提供的担保总额度不超过 28,000 万元，其中：为广西南方黑芝麻提供的担保额度不超过 3,000 万元，为上海礼多多及其下属全资子公司提供的担保额度不超过 25,000 万元。

四、董事会意见

广西南方黑芝麻、上海礼多多均为本公司下属的主要经营主体，为满足经营资金需求、保证公司经营业务的正常开展，董事会同意本次为其银行融资提供担保。

本次的担保对象广西南方黑芝麻为公司的绝对控股子公司（公司对其持股99.96%）、担保对象上海礼多多为公司的全资子公司，均为合并报表范围内的主体。其本次申请银行融资是为补充流动资金，是正常经营业务所需，融资必要性充分；公司将通过加强资金管理，对其资金流向与财务信息进行实时监控，掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行；此外广西南方黑芝麻、上海礼多多经营稳定，盈利能力和实际偿债能力较强，本次为其提供担保的风险可控制。

本次担保对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计为 99,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 36.31%；公司及控股子公司对外担保余额合计为 66,646.95 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.44%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0 万元；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议
- 2、公司独立董事的独立意见

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月七日