



南宁糖业股份有限公司 关于增加 2022 年度对控股子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次预计的对外担保事项，系南宁糖业股份有限公司对合并报表范围内控股子公司的担保。截至目前，公司及控股子公司合同签署的对外担保金额已超过公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产的 100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保基本情况

（一）2022 年度担保基本概述

南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度对控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司 2022 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 15,764.83 万元。（具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南宁糖业股份有限公司关于 2022 年度对控股子公司担保额度预计的公告》）

（二）本次新增担保基本概述

为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度对控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司增加 2022 年度为控股子公司提供担保额度总计不超



过人民币 6,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的主债务期限为一年，担保期限为主债务到期日后三年，主债务起始日在公司股东大会审议通过之日起一年内。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。同时，授权公司董事长在上述担保额度范围内审批公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保的具体事宜，且根据各控股子公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整对各控股子公司的担保额度，并全权代表公司及控股子公司签署相关担保所必须的各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况表

（一）总体担保额度情况

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	截至目前担保余额（万元）	2022 年度预计新增担保金额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
南宁糖业股份有限公司	南宁云鸥物流股份有限公司	100%	70.67%	13,304.00	5,000	10.04%	否
南宁糖业股份有限公司	广西南糖增润供应链管理有限公司	51%	9.76%	0	1,000	2.21%	否
合计		-	-	13,304.00	6,000	12.25%	-

（二）关于担保额度调剂

公司根据各控股子公司情况所预估的最高额度及实际经营情况或建设情况，在各控股子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及将来新纳入合并范围内的控股子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调



剂对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内控股子公司间可以进行调剂，在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保人基本情况

(一) 担保对象一

1、被担保人的基本信息：

公司名称：南宁云鸥物流股份有限公司

注册地址：南宁市邕宁区橙山路 9 号

法定代表人：莫庆联

注册资本：6,000 万元人民币

经营范围：道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；水路普通货物运输；第二类增值电信业务；食品生产；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）等。

2、与公司的关联关系：为公司全资子公司。

3、云鸥公司最近一年又一期财务数据 (单位：万元)

	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	75,664.98	78,953.18
负债总额	53,475.51	55,411.16
净资产	22,189.48	23,542.02
	2021 年 1-12 月（经审计）	截止 2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	52,389.13	169,780.22
利润总额	2,010.11	1,840.39
净利润	1,467.79	1,349.56

4、是否失信被执行人：经自查，未发现云鸥公司被列入失信被执行人名单。

(二) 担保对象二

1、被担保人的基本信息：

公司名称：广西南糖增润供应链管理有限公司

注册地址：广西壮族自治区南宁市江南区旱塘路 9 号沙井粮库内第 2 栋 8 号仓

法定代表人：谢广才



注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：供应链管理服务；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品批发等。

2、与公司的关联关系：为公司控股子公司，持股比例 51%。

3、增润公司其他方股东：南宁市增润商贸有限公司（持股比例 49%）。

4、增润公司最近一年又一期财务数据（单位：万元）

	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	0	1,219.73
负债总额	0	118.99
净资产	0	1,100.74
	2021 年 1-12 月（经审计）	截止 2022 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	0	2,957.10
利润总额	0	103.93
净利润	0	100.74

4、是否失信被执行人：经自查，未发现增润公司被列入失信被执行人名单。

四、担保协议的主要内容

公司为云鸥公司、增润公司提供担保，相关协议授权公司董事长在股东大会审议通过该议案后签署。具体担保合同内容，以实际签署为准。

五、董事会意见

1、公司董事会认为，本次对控股子公司提供担保，为子公司日常经营所需，由公司提供担保，能够确保各控股子公司业务的稳定经营，有利于满足各控股子公司经营过程中对资金的周转需求，有助于适时抓住经营过程中的良好商业机会，提高各控股子公司的经济效益。

2、本次被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子公司，其中云鸥公司为公司全资子公司。增润公司为公司控股子公司，公司按持股比例为其担保，增润公司其他方股东南宁市增润商贸有限公司也按持股比例提供担保。公司未要求以上各控股子公司提供反担保。公司对以上控股子公司进行担保，对其经营情况充分了解，财务风险处于有效的控制范围之内，本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。



六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已对外提供担保额度（均为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司担保）合计人民币 54,039.50 万元，提供的担保额度占公司 2021 年经审计归母净资产 49,778.89 万元的 108.56%。本次担保后，公司合计担保金额为 60,039.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 120.61%。公司实际发生担保金额为 40,735.5 万元，占公司最近一期经审计净资产的 81.83%。

公司控股子公司无对外担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、其他

1、本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

八、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日