

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。

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 2023 年 1 月 6 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”）于华侨银行股份有限公司的授信提供担保，担保金额为 14,560 万美元（折合人民币约 101,920 万元），担保方式为连带责任保证担保。

公司第九届董事会第二十四次会议，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 2021 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	已失效担保	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	320,000	170,100	43,680	101,920	272,020	47,980
京粮食品	京粮油脂	110,000	58,050	-	-	-	51,950

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、葵花油、大豆油、高粱、小麦等）的进出口贸易。

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 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 82,143.43 万元，负债总额 81,024.08 万元（银行贷款 80,242.74 万元，流动负债 81,024.08 万元），净资产 1,119.35 万元，2021 年度，营业收入 261,996.29 万元，利润总额 417.14 万元，净利润 352.64 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 5,037.85 万元，负债总额 3,509.75 万元（银行贷款 0.00 万元，流动负债 3,509.75 万元），净资产 1,528.10 万元，2022 年 1-9 月，营业收入 310,857.59 万元，利润总额 333.42 万元，净利润 275.06 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

保证期间：本合同项下的保证期间为 2 年，自被担保债务的债权确定期间届满日起计算。若债权确定期间届满日因合同第 4(b) 条所述情况变更的，保证期间也相应变更。

担保金额：14,560 万美元（折合人民币约 101,920 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

的融资，有利于缓解资金压力，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

本次担保后，公司及控股子公司担保已审批额度 63.3635 亿元，其中，公司及控股子公司已签署担保协议尚在担保期限内的担保总金额 53.3705 亿元，公司及控股子公司担保实际占用 17.53 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 60.12%，均系公司及控股子公司之间的担保。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

2023 年 1 月 7 日