

海南京粮控股股份有限公司

关于 2024 年度融资规划及授信担保预计的公告

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。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第十届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度融资规划及授信担保预计的议案》，本议案尚需公司2023年度股东大会审议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。现将有关情况公告如下：

一、2024 年度申请综合授信及融资规划情况

为满足公司日常生产经营需求，根据公司 2024 年度生产经营计划和发展规划，2024 年公司及其合并报表范围内的控股子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币 180 亿元的综合授信。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、并购贷款、信用证开立等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

根据 2024 年度授信额度计划，公司结合生产经营需求及资金安排，制定年度融资规划，2024 年公司及其合并报表范围内的控股子公司在综合授信额度内借款最高不超过人民币 35 亿元。在此额度范围内，公司将不再就单笔借款事宜另行召开董事会，超过上述额度的借款事项需另行审批。

上述综合授信额度及融资规划自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日前有效。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人（或子公司法定代表人）代表公司（或子公司）签署上述授信额度及借款相关的合同及其他有关法律文

件。

二、2024 年度授信担保预计情况

2024 年度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”）拟对其全资子公司北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）、京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”）向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 49 亿元的连带责任保证担保。

上述担保预计的期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日前有效。公司董事会提请股东大会授权京粮食品法定代表人代表京粮食品签署上述担保相关的合同及其他有关法律文件。超过上述额度的担保事项，需另行审批。

担保预计具体情况如下：

单位：万元

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 2023.12.31 担保余额	本次新增担保额度	本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
京粮食品	京粮油脂	100%	92.07%	548.2	40,000	12.63%	否
	京粮新加坡	100%	89.27%	15,821.31	450,000	142.07%	否
合计		-	-	16,369.51	490,000	154.7%	

三、被担保人基本情况

1. 北京京粮油脂有限公司

成立日期：2010 年 3 月 4 日

住所：北京市大兴区榆顺路 12 号 D 座 3720 号中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区

法定代表人：高磊

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：食品销售(仅销售预包装食品)；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；非食用植物油销售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及

其他相关服务；粮油仓储服务；粮食收购；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；货物进出口；食用农产品初加工；食用农产品零售；油料种植；非食用植物油加工；社会经济咨询服务；宠物食品及用品批发；技术进出口；进出口代理；食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 152,229.58 万元，负债总额 140,165.48 万元（银行贷款总额 0.00 万元，流动负债 140,165.48 万元），净资产 12,064.10 万元；2023 年度，营业收入 373,436.36 万元，利润总额 4,881.67 万元，净利润 3,834.29 万元。

经查询，被担保方京粮油脂不是失信被执行人。

2. 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 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 20,253.07 万元，负债总额 18,080.24 万元（银行贷款总额 0 万元，流动负债 18,080.24 万元），净资产 2,172.83 万元；2023 年度，营业收入 539,473.40 万元，利润总额 513.65 万元，净利润 429.85 万元。

经查询，被担保方京粮新加坡不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

上述担保为公司全资子公司京粮食品对合并报表范围内的子公司向银行申请综合

授信事项提供担保额度的预计，均为连带责任保证担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

五、董事会意见

1. 提供担保的原因：为支持各子公司的发展，保证各子公司的正常生产发展所需资金，需要公司全资子公司京粮食品为其提供担保。本次担保有利于缓解各子公司资金压力，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、京粮新加坡均为公司全资子公司，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、京粮新加坡为公司全资子公司。

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 635,934 万元，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 501,181 万元，公司及控股子公司担保实际占用 133,486.11 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 42.14%，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

2024 年 3 月 30 日