

股票简称：中粮生化

股票代码：000930

公告编号：2016-048

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
关于中粮生化继续为
中粮生化(泰国)有限公司和中粮安徽生化(香港)有限公司向
金融机构融资提供担保并在担保额度内对 2016 年度到期贷款
给予支持的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

经中粮生化 2013 年第二次临时股东大会和 2014 年第二次临时股东大会审议批准，中粮生化可为中粮生化(泰国)有限公司(以下简称：泰国生化)和中粮安徽生化(香港)有限公司(以下简称：安徽香港)向金融机构融资提供担保额度 55,000 万元(45,000 万元+10,000 万元)，担保期限均为股东大会审批通过后三年，其中 45,000 万元担保额度将于 2016 年 10 月份到期。

截至 2016 年 6 月 30 日，中粮生化共为泰国生化和安徽香港实际融资担保 42,113 万元(包含为泰国生化机器设备融资租赁回购担保 15,569 万元)

鉴于泰国生化经营状况虽有好转但仍未实现足够的现金流，短期内尚不能自主偿还到期贷款。为保障泰国生化持续经营，特申请中粮生化继续为泰国生化和安徽香港向金融机构融资提供 45,000 万元融资担保，并在担保额度内对 2016 年到期贷款继续给予支持。

本公司于 2016 年 7 月 7 日召开六届临时董事会 2016 年第二次临时会议，会议审议并以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该议案。截止 2016 年 6 月 31 日，泰国生化的资产负债率超过 70%，按照《公司章程》和深交所《股票上市规则》的规定，该议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

泰国生化近几年生产经营逐步好转，产销量大幅提升、生产成本大幅下降，计划

2016 年度通过各项措施，实现生产负荷 83%以上（折一水柠檬酸 3.3 万吨，同比提升 10 个百分点）、销量 3.1 万吨以上（同比提升 20%）、利润总额扭亏为盈（同比减亏 4,000 万元）。

三、董事会意见

鉴于泰国生化已将自有土地、房屋、机器设备全部办理了融资，自身暂无新的融资能力，申请中粮生化在批准的 45,000 万元担保额度内，为泰国生化和安徽香港 2016 年即将到期的 5 笔贷款共 25,850 万元继续给予支持。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司为泰国生化提供融资担保，其财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了决策程序，且决策程序合法、有效。全体独立董事同意为泰国生化提供担保。

五、累计对外担保数量

截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计批复对外担保额度 70,000 万元，均为对下属子公司的融资担保，占公司 2015 年度经审计净资产额的比例为 44%，没有超过最近一期经审计净资产的 50%。上述已批复担保额度中，其中批复对泰国生化和安徽香港提供担保额度 55,000 万元，实际担保余额 42,113 万元；批复对安徽中粮油脂有限公司提供担保额度 15,000 万元，实际担保余额 4,000 万元。

六、备查文件目录

- 1、六届临时董事会 2016 年第二次临时会议决议；
 - 2、独立董事独立意见；
- 特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 7 日