

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于对外担保的公告

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。

### 特别提示：

1、公司本次为荆门彭墩汉光米业有限公司（以下简称“汉光米业”）向银行申请 3,000 万元地方商业储备粮专项借款提供连带责任担保，前述借款担保由公司与汉光米业的另外两名股东张德华（持股 20%）、张磊（持股 29%）共同承担。

2、公司本次提供的担保金额占公司最近一期（2015 年度）经审计总资产的 0.542%，占公司最近一期（2015 年度）经审计净资产的 0.881%。

3、截止本公告日，公司及控股子公司累计的担保总额为 26,930 万元人民币（含本次担保金额）；公司及其控股子公司无逾期对外担保情形，且不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### 一、担保情况概述

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属企业汉光米业因发展富硒食品、扩大经营业务的需要，拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司（以下简称“荆门农商行”）申请 3,000 万元的地方商业储备粮收购专项借款，由公司与汉光米业的另外两名股东张德华（持股 20%）、张磊（持股 29%）共同为前述借款提供连带责任担保，担保期限自银行发放贷款之日起 24 个月。

汉光米业系公司实际控制的下属企业，是公司下一步大力发展富硒食品产业的重要经营主体之一，公司通过全资子公司——荆门市我家庄园农业有限公司（以下简称“我家庄园”）持有汉光米业 51% 的股权。

公司于 2017 年 2 月 22 日召开第八届董事会 2017 年第三次临时会议，审议并通过《关于为荆门彭墩汉光米业有限公司申请银行借款提供担保的议案》，董

事会同意：由公司与汉光米业的另外两名股东张德华、张磊共同为汉光米业向荆门农商行申请 3,000 万元的地方商业储备粮收购专项借款提供连带责任担保。

公司本次提供的担保金额占公司最近一期（2015 年度）经审计总资产的 0.542%、净资产的 0.881%，按《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定，本事项的审批权限在董事会，无需提交公司股东大会批准。

## 二、被担保人基本情况

被担保人汉光米业是一家集粮食种植、收购、烘干、储备、加工和销售、进出口贸易于一体的现代农业综合企业，2016 年 5 月 23 日入围湖北省粮食局《新增省级商业储备粮承储企业入选名单》，其基本情况如下：

1、公司名称：荆门彭墩汉光米业有限公司

2、统一社会信用代码：91420800090558103Y

3、企业类型：有限责任公司

4、注册地址：荆门市东宝区牌楼镇江湾村二组

5、法定代表人：李文杰

6、注册资本：人民币 5,000 万元

7、经营范围：粮食、油料收购、仓储、加工、销售，进出口贸易（国家限定或禁止的除外）。

8、股东及持股情况如下表：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
荆门市我家庄园农业有限公司	2550.00	51%
张德华	1000.00	20%
张磊	1450.00	29%
合计	5000.00	100%

经公司第八届董事会 2016 年第十一次临时会议决议，公司下属全资子公司荆门我家庄园以 2,160 万元人民币的价格收购汉光米业 51% 的股权，该股权转让事项已于 2016 年 11 月完成股权变更登记。

9、最近两年的财务状况及情况：

资产、负债状况		
项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日

总资产（万元）	12,270.77	8,595.27
总负债（万元）	7,982.28	3,764.02
其中：		
银行贷款总额（万元）	4,650	3,500
流动负债总额（万元）	1,975.30	264.02
净资产（万元）	4,288.49	4,831.25
<b>经营情况</b>		
营业收入（万元）	6,086.67	401.02
利润总额（万元）	-545.80	-164.38
净利润（万元）	-542.76	-164.38

上述 2016 年财务数据未经审计，最终以会计师事务所审计数据为准。

10、最新的信用等级状况：AA 级

### 三、担保合同的主要内容

在本次授予的 3,000 万元担保额度内，公司将根据汉光米业实际发生借款时再与出借银行签订具体的《担保合同》。

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、保证期间：自放款之日后 24 个月内（自放款之日起至贷款到期日止，具体时间以公司与贷款行签订的担保合同为准）。

3、担保主体：公司、张德华、张磊

### 四、董事会意见

根据公司“黑营养、硒食品”的大健康食品发展战略，为支持汉光米业扩大经营业务，董事会同意：由公司与汉光米业的另外两名股东张德华（持股 20%）、张磊（持股 29%）共同为汉光米业向荆门农商行申请 3,000 万元的地方商业储备粮收购专项借款提供连带责任担保。

### 五、独立董事意见

1、汉光米业向荆门农商行申请 3,000 万元的地方商业储备粮收购专项借款、并由公司及汉光米业另外两名股东为该借款提供担保的事项，在董事会审议前已取得我们的事前认可。

2、公司为汉光米业的实际控制人，公司通过我家庄园持有汉光米业 51%的股权，公司本次与汉光米业的另外两名股东张德华（持股 20%）、张磊（持股 29%）共同为上述借款提供担保的风险可控。

3、汉光米业向荆门农商行申请地方商业储备粮收购专项借款，是为了扩大业务、提高经济效益的经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会八名董事一致表决同意通过本事项，我们认可董事会对本议案的表决结果。

4、本次担保事项不构成关联交易。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本事项的审批权限为董事会，无需提交公司股东大会审议批准。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其控股子公司累计的担保总额为 26,930 万元（含本次担保），占公司最近一期经（2015 年度）审计总资产的 9.534%、净资产的 15.512%；公司及其控股子公司无逾期对外担保，且不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2017 年第三次临时会议决议；
- 2、公司独立董事关于本次担保事项的独立意见。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十三日