

## 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。

### 特别风险提示：

本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%（均系公司控股子公司之间的担保），敬请广大投资者注意投资风险。

### 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 2019 年 3 月 8 日为其全资子公司京粮（新加坡）国际贸易公司（以下简称“京粮新加坡”）于荷兰合作银行有限公司新加坡分行的贷款提供担保，担保金额为美元 4,000 万元（折合人民币 26,800 万元），担保方式为连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。

公司第八届董事会第二十五次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信及担保的议案》；公司 2017 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《关于向银行申请综合授信及担保的议案》。

### 二、额度审议情况

经公司 2018 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第二十五次会议、2018 年 5 月 10 日召开的 2017 年度股东大会审议，公司全资子公司京粮食品对京粮新加坡的担保额度为人民币 35,000 万元（含美元 4,000 万元）。本次担保后，被担保方京粮新加坡的担保余额为人民币 26,800 万元，京粮新加坡剩余可用担保额度为 8,200 万元。

### 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 2018 年 12 月 31 日，该公司未经审计资产总额 1,058.15 万元，负债总额 345.52 万元，净资产 712.63 万元，营业收入 2375.94 万元，利润总额 26.61 万元，净利润 24.33 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

担保期间：主债务履行期届满之日之后的满 2 年

担保金额：美元 4,000 万元（折合人民币 26,800 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，本次京粮新加坡于荷兰合作银行有限公司新加坡分行的贷款，有利于缓解京粮新加坡资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。为支持京粮新加坡的发展，保证其正常生产发展所需资金，公司全资子公司京粮食品为此笔贷款提供担保。

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

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

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额折合人民币总计 23.11 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 109.98%。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

2019 年 3 月 9 日