

海南京粮控股股份有限公司 关于向金融机构申请授信及担保的公告

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。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5日召开第八届董事会第三十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司向金融机构申请授信并由公司全资子公司为其提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次申请授信及担保的基本情况

为满足公司控股子公司京粮（河北）油脂实业有限公司（以下简称“京粮河北”）日常生产经营需求及快速办理银行信贷业务的需要，京粮河北拟向上海浦发银行石家庄平安大街支行申请人民币1.2亿元综合授信（授信额度最终以银行等相关金融机构实际审批的额度为准）。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”）按照其全资子公司北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）对京粮河北的出资比例，对该笔综合授信的51%额度范围内提供担保（以下简称“本次担保”），担保金额预计为6,120万元，担保方式为连带责任保证。京粮河北其他股东河北省油脂储备库有限公司（以下简称“河北油脂储备库”）的控股股东河北省粮食产业集团有限公司按河北油脂储备库对京粮河北的出资比例，对该笔综合授信的49%额度范围内提供担保，担保金额预计为5,880万元，担保方式为连带责任保证。本议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议。

公司将在与相关方签署担保协议后，具体披露相关内容，具体担保金额及保证期间以最终实际签署为准。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）及公司管理层，在综合授信期限内，与银行签署上述授信及担保项下的合同及其他有关法律文件。

二、担保额度预计情况

2019年3月28日，公司第八届董事会第三十三次会议，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的议案》；2019年4月19日，公司2018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的议案》。其中，被担保人京粮河北预计担保额度为11,000万元，截至本公告日，该担保额度尚未使用，公司及子公司对京粮河北的担保余额为0万元。

本次新增6,120万元担保额度，京粮河北预计担保额度为17,120万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例为7.53%，本次担保不属于关联担保。

三、被担保人基本情况

被担保人名称：京粮（河北）油脂实业有限公司

成立日期：2017年5月27日

住所：河北省石家庄经济技术开发区创业路12号

法定代表人：苏学兵

注册资本：6,500万元人民币

经营范围：生产食用植物油及副产品（禁止类、限制类项目除外）、油脂油料及包装材料；销售自产产品、油脂、食用油料；预包装食品、散装食品批发、零售；货物进出口、技术进出口（国家限制企业经营或禁止进出口的食品除外）；普通货物运输；货物专用运输（罐式）仓储服务；装卸、搬倒服务；房屋场地和机器设备租赁；油料作物种植及销售；餐饮管理服务；农业技术推广服务；食品级塑料桶生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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，京粮

油脂持有京粮河北 51%股权；河北省粮食产业集团有限公司持有河北油脂储备库 51%股权，河北油脂储备库持有京粮河北 49%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，京粮河北资产总额 4.81 亿元，负债总额 4.07 亿元（银行贷款 2.48 亿元，流动负债 4.07 亿元），净资产 0.74 亿元，营业收入 3.34 亿元，利润总额 1,017.83 万元，净利润 762.87 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，京粮河北资产总额 4.01 亿元，负债总额 3.30 亿元（银行贷款 2.48 亿元，流动负债 3.30 亿元），净资产 0.71 亿元，营业收入 1.80 亿元，利润总额 52.9 万元，净利润 39.67 万元。

经查询，被担保人京粮河北不是失信被执行人。

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其合并报表范围内的子公司向银行申请授信事项提供担保，为连带责任保证担保。公司将在与相关方签署担保协议后，具体披露相关内容，借款及担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

五、董事会意见

1、提供担保的原因：为支持子公司的发展，保证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、担保风险判断：被担保人京粮河北为公司合并报表范围内的公司，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：担保合同实际签署时，京粮食品担保比例 51%，河北省粮食产业集团有限公司担保比例 49%，担保公平、对等。

4、反担保情况说明：本次担保为京粮河北股东之控股股东按持股比例担保，京粮河北其他股东河北油脂储备库未提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币56.612亿元，截至本

公告日，公司及控股子公司的对外担保总余额折合人民币总计23.095亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为101.63%。除公司已披露信息外，公司及控股子公司不存在对合并报表外主体提供的担保，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9月6日