

深圳市深粮控股股份有限公司

2021 年度对外担保额度预计公告

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

一、担保额度预计情况概述

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案》，同意公司及下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）于 2021 年度为各下属子公司提供预计总额不超过人民币 8.23 亿元人民币的连带责任担保，现就相关事宜公告如下：

1. 公司拟为全资子公司惠州深宝科技有限公司（以下简称“惠州深宝科技”）向银行申请项目贷款提供不超过人民币 2.96 亿元连带责任担保；

2. 深粮集团拟为控股子公司双鸭山深粮中信粮食基地有限公司（以下简称“双鸭山深粮中信”）向银行申请项目贷款提供不超过人民币 1.22 亿元连带责任担保；

3. 深粮集团拟为控股子公司东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞深粮物流”）向银行申请项目贷款提供不超过人民币 1.84 亿元连带责任担保；

4. 深粮集团拟为控股子公司东莞市深粮物流有限公司向银行申请项

目贷款提供不超过人民币 1.02 亿元连带责任担保；

5. 深粮集团拟为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司（以下简称“东莞深粮食品工贸”）向银行申请项目贷款提供不超过人民币 1.19 亿元连带责任担保。

上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。

本担保额度预计事项已经出席董事会的三分之二以上董事同意，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次对外担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

本次担保额度预计情况表如下：

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	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	惠州深宝科技	100%	76.95%	0	2.96	6.70%	否
深粮集团	双鸭山深粮中信	51%	0.02%	0	1.22	2.76%	否
	东莞深粮物流	51%	68.10%	5.94	2.86	6.47%	否
	东莞深粮食品工贸	51%	62.78%	1.19	1.19	2.69%	否

二、被担保下属企业的基本情况

1. 惠州深宝科技有限公司

成立日期：2007年7月12日

注册地址：惠州市汝湖镇东亚村东新工业区

法定代表人：姚晓鹏

注册资本：6,000万元人民币

经营范围：实业投资，物业管理（凭资质证经营）；国内贸易（法律、行政法规禁止经营的项目不得经营，法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。

与公司关系：为公司全资子公司

主要财务数据：截至2019年12月31日，惠州深宝科技资产总额18,757.38万元，负债总额14,402.47万元，银行贷款总额0元，流动负债总额14,402.47万元，净资产4,354.91万元，营业收入3,350.95万元，利润总额-306.24万元，净利润-339.76万元，资产负债率76.78%。

截至2020年9月30日，惠州深宝科技资产总额18,669.30万元，负债总额14,366.24万元，银行贷款总额0元，流动负债总额14,366.24万元，净资产4,303.06万元，营业收入2,902.89万元，利润总额-51.85万元，净利润-51.85万元，资产负债率76.95%。

惠州深宝科技不属于失信被执行人。

2. 双鸭山深粮中信粮食基地有限公司

成立日期：2016年1月18日

注册地址：黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇时代新城高3号楼102号门市

法定代表人：黎红球

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：粮食基地建设及相关配套设施开发、管理；粮食生产、收购、加工、仓储、物流、配送、检测、销售；粮食贸易服务、生产加工仓储服务、物流配送服务及其他相关配套服务；粮食相关产品的研发；粮食进出口贸易。

与公司关系：为公司控股子公司

主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，双鸭山深粮中信粮食基地有限公司资产总额 9,807.93 万元，负债总额 5,022.16 万元，银行贷款总额 0 元，流动负债总额 5,022.16 万元，净资产 4,785.77 万元，营业收入 1,252.78 万元，利润总额 1,346.48 万元，净利润 1,346.48 万元，资产负债率 51.21%；

截至 2020 年 9 月 30 日，双鸭山深粮中信粮食基地有限公司资产总额 14,752.99 万元，负债总额 9,812.60 万元，银行贷款总额 0 元，流动负债总额 9,812.60 万元，净资产 4,940.39 万元，营业收入 296.77 万元，利润总额 154.62 万元，净利润 154.62 万元，资产负债率 66.51%。

双鸭山深粮中信不属于失信被执行人。

3. 东莞市深粮物流有限公司

成立日期：2013 年 5 月 15 日

注册地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路 8 号

法定代表人：杜建国

注册资本：29,800 万元人民币

经营范围：集装箱和散杂货仓储及其它配套服务；集装箱和散杂货运输；生产：食品（粮油）、饲料及饲料添加剂；粮食收购；批发、零售：预包装食品（粮油）、散装食品（粮油），饲料及饲料添加剂；港口经营、港口钢材件杂货装卸；道路货物运输；水路运输，水路运输服务；粮油仓储；互联网信息服务；粮油、饲料质检技术服务；酒店管理；实业投资；市场经营管理；供应链管理服务；国际货运代理、国内货运

代理；报关代理、报检代理；物业管理、物业租赁；货物进出口、技术进出口。（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）

与公司关系：为公司控股子公司

主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，东莞深粮物流资产总额 164,824.58 万元，负债总额 113,896.55 万元，银行贷款总额 92,692.76 万元，流动负债总额 20,852.38 万元，净资产 50,928.03 万元，营业收入 210,471.62 万元，利润总额 3,381.93 万元，净利润 3,032.93 万元，资产负债率 69.10%。

截至 2020 年 9 月 30 日，东莞深粮物流资产总额 197,461.54 万元，负债总额 134,476.23 万元，银行贷款总额 106,119.53 万元，流动负债总额 35,152.69 万元，净资产 62,985.31 万元，营业收入 133,714.84 万元，利润总额 804.55 万元，净利润 953.12 万元，资产负债率 68.10%。

东莞深粮物流不属于失信被执行人。

4. 东莞市深粮粮油食品工贸有限公司

成立日期：2015 年 8 月 6 日

注册地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路

法定代表人：吴旭初

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：食品生产(粮油)；粮食收购；批发、零售:预包装食品(粮油)、散装食品(粮油)；道路货物运输；粮食收购；粮食仓储；货物进出口、技术进出口。

与公司关系：为公司控股子公司

主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，东莞深粮食品工贸资产总额 19,248.06 万元，负债总额 9,770.12 万元，银行贷款总额 9,362.17 万元，流动负债总额 407.95 万元，净资产 9,477.94 万元，营业收入 2,692.11 万元，利润总额-266.73 万元，净利润-266.73 万元，资产负债

率 50.76%。

截至 2020 年 9 月 30 日，东莞深粮食品工贸资产总额 22,460.58 万元，负债总额 14,099.72 万元，银行贷款总额 9,362.17 万元，流动负债总额 5,112.04 万元，净资产 8,360.86 万元，营业收入 7,815.12 万元，利润总额-1,116.14 万元，净利润-1,117.08 万元，资产负债率 62.78%。

东莞深粮食品工贸不属于失信被执行人。

三、董事会意见

公司董事会认为：上述被担保的对象为公司合并报表范围内全资或控股子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司对外担保金额为人民币 110,481 万元（未含本次担保额度）。若上述担保额度全部实施，本公司对外担保金额为人民币 143,381 万元，占本公司最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计净资产的 32.43%。目前，本公司及下属子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

- 1、《公司第十届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月四日