

安琪酵母股份有限公司董事会 关于为控股子公司提供 2015 年度担保预计的公告

特别提示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 安琪酵母(香港)有限公司、安琪酵母(柳州)有限公司、安琪酵母(崇左)有限公司、安琪酵母(德宏)有限公司、安琪酵母(埃及)有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
截止 2014 年 12 月 31 日, 公司对外担保(全部系对控股子公司的担保)余额为美金 2,280 万元、人民币 10,000 万元, 担保总额占公司最近一期经审计净资产比例的 8.56%,
- 对外担保逾期的累计数量: 无逾期担保

一、担保情况概述

安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)为更好使用信贷资金、加快控股子公司发展,进一步规范公司担保行为,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)文件精神,在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后,本公司拟对 2015 年度为控股子公司银行贷款提供担保事项做出预计,具体如下:

1、公司为安琪酵母(香港)有限公司、安琪酵母(柳州)有限公司、安琪酵母(崇左)有限公司、安琪酵母(德宏)有限公司、安琪酵母(埃及)有限公司银行贷款提供担保,预计担保总额度不超过人民币 18 亿元。详见下表:

公司名称	本公司持股比例	拟提供担保额度	担保方式
安琪酵母(香港)有限公司	100%	1.2 亿美元	连带责任保证

安琪酵母（柳州）有限公司	100%	3 亿人民币	连带责任保证
安琪酵母（崇左）有限公司	70%	3 亿人民币	连带责任保证
安琪酵母（德宏）有限公司	85%	2 亿人民币	连带责任保证
安琪酵母（埃及）有限公司	100%	0.5 亿美元	连带责任保证

2、授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

3、如出现下述担保事项需再次提交董事会审议后再提交股东大会审议通过：

（1）公司为控股子公司银行贷款提供担保实际发生额超过公司上一会计年度末经审计净资产的 50%；

（2）为资产负债率超过 70%的控股子公司提供的担保（公司通过直接或间接持股方式持有 100%股份的子公司贷款担保除外）；

（3）单笔担保额超过公司上一会计年度末经审计净资产 10%的担保；

（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司上一会计年度末经审计总资产 30%的担保，且绝对金额超过 5000 万元以上。

2015 年 3 月 26 日，公司第六届董事会第九次会议以 11 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过《关于为控股子公司提供 2015 年度担保预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）安琪酵母（香港）有限公司

法人代表：俞学锋

注册资本：68 万港币

注册地：香港柴湾祥利街 29-31 号国贸中心 21 字楼 2105 室

经营范围：贸易

与本公司的关系：全资子公司

财务状况：截止 2014 年 12 月 31 日，经审计总资产 41,352.55 万元，负债 41,632.80 万元，净资产-280.25 万元；2014 年度实现营业收入 100,697.39 万元，净利润 9.39 万元。

(二) 安琪酵母(柳州)有限公司

法人代表: 俞学锋

注册资本: 12,000 万元人民币

注册地: 广西柳州市柳城县河西工业园区

经营范围: 酵母及其深加工产品的生产销售

与本公司的关系: 全资子公司

财务状况: 截止 2014 年 12 月 31 日, 经审计总资产 53,214.76 万元, 负债 38,489.49 万元, 净资产 14,725.27 万元; 2014 年度实现营业收入 25,164.53 万元, 净利润 2,641.43 万元。

(三) 安琪酵母(崇左)有限公司

法人代表: 俞学锋

注册资本: 17,000 万元人民币

注册地: 广西崇左市城市工业园区渠珠大道 2 号

经营范围: 酵母及有机肥料的生产、销售; 货物、技术进出口业务

与本公司的关系: 控股子公司, 公司持有其 70% 的股权

财务状况: 截止 2014 年 12 月 31 日, 经审计总资产 61,788.42 万元, 负债 10,877.87 万元, 净资产 50,910.55 万元; 2014 年度实现营业收入 69,063.67 万元, 净利润 7,356.9 万元。

(四) 安琪酵母(德宏)有限公司

法人代表: 俞学锋

注册资本: 12,000 万元人民币

注册地: 云南德宏州陇川县景罕镇

经营范围: 酵母及其深加工产品的生产销售

与本公司的关系: 控股子公司, 公司持有其 85% 的股权

财务状况: 截止 2014 年 12 月 31 日, 经审计总资产 47,486.93 万元, 负债 35,323.52 万元, 净资产 12,163.41 万元; 2014 年度实现营业收入 24,460.8 万元, 净利润 173.94 万元。

(五) 安琪酵母(埃及)有限公司

法人代表: 肖明华

注册资本：2000 万美元

注册地：15w/4 哈桑纳塞尔街 埃尔拉萨李奇区, 新玛阿迪-开罗-埃及

经营范围：生产销售高活性干鲜酵母系列产品

与本公司的关系：全资子公司

财务状况：截止 2014 年 12 月 31 日，经审计总资产 49,947.52 万元，负债 37,099.46 万元，净资产 12,848.06 万元；2014 年度实现营业收入 20,213.88 万元，净利润 2,262.13 万元。

三、担保协议的主要内容

本担保议案为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，如本议案获得公司股东大会审议批准，公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。

四、公司董事会意见

上述被担保方均为公司控股或全资子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交公司股东大会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

五、公司独立董事意见

公司对控股子公司银行贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对控股子公司银行贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截止 2014 年 12 月 31 日，公司对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为美金 2280 万元、人民币 10,000 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产

比例的 8.56%，

公司本次批准的对外担保(全部系对控股子公司的担保)额度为 180,000 万元，占公司最近一期经审计净资产比例的 59.38%，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2015 年 3 月 28 日