

安琪酵母股份有限公司

关于调整 2018 年度为控股子公司提供担保预计额度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整的被担保人名称：安琪酵母（赤峰）有限公司
- 调整的担保额度及已实际为其提供的担保余额：调整前额度为 2 亿元，拟增加额度 5000 万元，调整后担保额度为 2.5 亿元。已实际为其提供的担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、调整担保预计额度情况概述

2018年4月18日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于预计2018年度为控股子公司提供担保的议案》。公司预计2018年度为安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（伊犁）有限公司、安琪融资租赁（上海）有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、湖北宏裕新型包材股份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27亿元。

2018年10月25日，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）召开第七届十四次董事会审议通过了《关于同内蒙古养老产业基金合作并同意其增资安琪酵母（赤峰）有限公司的议案》。根据公司全资子公司安琪酵母（赤峰）有限公司（以下简称：安琪赤峰）的实际发展需要，公司拟同内蒙古财颐养老服务产业基金合作（简称：财颐基金）并同意其增资安琪赤峰。财颐基金总规模人民币 100,120 万元，其中内蒙古财信投资集团有限公司（以下简称：财信集团）出资人民币 20,000 万元，财盈咨华投资管理（上海）有限公司（以下简称：财

盈咨华) 出资人民币 120 万元, 本公司拟出资人民币 80,000 万元。本次合作将采取股权投资+股东借款形式对安琪赤峰投资人民币 10 亿元, 其中增资 4 亿元, 借款 6 亿元。相关资金可用于安琪赤峰搬迁扩建年产 2.5 万吨酵母生产线项目, 补充流动资金及偿还借款等。本公司对安琪赤峰股权回购中财信集团出资款的 2 亿元及其收益提供连带保证责任, 担保金额约为不超过 2.5 亿元。公司需要对此前的担保预计额度进行调整, 具体情况如下:

公司根据上述拟发生的担保额度需求对此前审议的 2018 年度对外担保预计额度做出调整, 调整对安琪赤峰的担保额度, 其余子公司的担保额度不变。调整前安琪赤峰额度为不超过 2 亿元, 本次拟增加 5000 万额度, 调整后安琪赤峰的担保额度为不超过 2.5 亿元。本次调整后公司 2018 年对控股子公司担保总额度为不超过人民币 27.5 亿元。

本次调整2018年度为控股子公司提供担保预计额度尚需通过公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一) 安琪酵母(赤峰)有限公司

1、法人代表: 王先清

2、注册资本: 13300 万元人民币

3、注册地: 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园南区

4、经营范围: 食品加工用酵母的生产与销售; 肥料的生产与销售; 生物有机肥的生产与销售; 糖(白砂糖、绵白糖)的生产与销售; 预包装农作物种子销售、预包装食品(不含乳制品)销售; 食品添加剂生产销售; 化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)销售; 农业开发(专项除外); 自营和代理各类商品和技术的进出口等, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

5、与本公司的关系: 公司拥有其 100%的股权, 为公司全资子公司

6、最近一年又一期财务指标:

科目	2017/12/31 (经审计)	2018/9/30 (未经审计)
资产总额	943, 145, 937. 01	949, 180, 328. 74
负债总额	669, 674, 431. 26	657, 086, 589. 86
流动负债总额	491, 490, 114. 76	489, 043, 535. 75

净资产	273,471,505.75	292,093,738.88
营业收入	612,305,683.12	440,098,413.23
净利润	53,189,419.98	18,622,233.13

三、担保协议的主要内容

本次调整的担保预计额度为拟担保授权事项，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

公司对控股子公司提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。本次调整 2018 年度为控股子公司提供担保预计额度事项充分考虑了子公司的发展需要和融资需求，有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求。本次调整担保额度的对象为公司全资子公司安琪酵母（赤峰）有限公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

经董事会审核，同意调整 2018 年度为控股子公司担保预计额度事项，同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理担保的相关事宜。

公司独立董事对本次调整 2018 年度为控股子公司担保预计额度出具了事前认可意见，并发表了独立意见，详见载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn 上《安琪酵母股份有限公司独立董事关于调整 2018 年度为控股子公司提供担保预计额度的事前认可意见》和《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十四次次会议相关事项的独立意见》。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截止 2018 年 10 月 25 日，公司对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人公司累计对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币 1 亿元、7200 万美元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例的 15.34%。公司没有

发生逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
- 3、经公司独立董事签字的事前认可意见；
- 3、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

2018年10月26日