

安琪酵母股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：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：本次担保发生金额为 5200 万美元，已实际为其提供的担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：否

一、担保情况概述

2017 年 10 月 24 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第九次会议审议通过《关于安琪酵母（埃及）有限公司项目贷款及新增担保预计的议案》。考虑到安琪酵母（埃及）有限公司（以下简称：安琪埃及）酵母抽提物项目的建设发展的实际需求，加快项目建设，更好的使用信贷资金，满足安琪埃及的生产经营需要，安琪埃及需向银行申请贷款，由公司提供担保。2017 年 11 月 10 日，公司召开了 2017 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。相关决议公告和议案详细内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn 上公司“临 2017-048 号”、“临 2017-050 号”、“临 2017-053 号”公告。

近期，公司为控股子公司安琪埃及向欧洲复兴开发银行申请的银行贷款签订了保证合同。由于安琪埃及经营发展需要，申请使用 5200 万美元的银行贷款，公司为安琪埃及同欧洲复兴开发银行本次申请的 5200 万美元银行贷款提供连带责任担保。本次担保没有超过公司此前预计的担保额度，不需要提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：安琪酵母（埃及）有限公司
- 2、法人代表：李知洪
- 3、注册资本：2000 万美元
- 4、注册地：埃及开罗新买阿迪拉萨克地区，哈桑纳赛尔街道，第 15 w/4 号大楼
- 5、经营范围：生产和销售酵母以及酵母衍生物产品
- 6、股权结构：公司持有其 99%的股权，公司全资子公司安琪酵母（滨州）有限公司持有其 1%的股权。
- 7、最近一年又一期财务指标：

单位：万元 币种：人民币

科目	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	25,177.45	38,015.24
负债总额	29,907.35	32,364.75
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,535.02	5,219.83
净资产	-4,729.90	5,650.49
营业收入	25,664.85	23,278.95
净利润	-11,890.49	11,195.57

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：欧洲复兴开发银行
- 2、主债权：5200 万美元
- 3、担保方式：提供连带责任保证
- 4、担保范围：本合同项目下应付债权人的所有贷款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及债权人实现债权及担保合同下的权利所出的所有费用和花费承担连带保证责任。
- 5、担保期限：2018 年 2 月 14 日至 2023 年 2 月 13 日

本次担保相关资金借款合同及担保合同均已签署，具体合同条款以协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：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。本次为安琪埃及提供担保是为了满足其生产经营的发展需要，符合公司整体发展战略。安琪埃及为公司绝对控股的子公司，公司对其有实质控制权，且其具有较强的偿债能力，经营业绩和财务状况良好，为其提供担保风险在可控范围内，本公司对其提供的担保不会损害公司的利益。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。

公司独立董事对安琪埃及项目贷款及新增担保事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见，详细内容请查看载于 2017 年 10 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn 上披露的《安琪酵母股份有限公司独立董事关于安琪酵母（埃及）有限公司项目贷款及新增担保预计的事前认可意见》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九次会议相关事项的独立意见》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，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（包含本次担保），担保总额占公司最近一期经审计净资产比例的 17.18%。公司没有发生逾期担保情况。

六、上网公告附件

被担保人的最近一期的财务报表。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2018 年 3 月 7 日