

## **安琪酵母股份有限公司**

### **关于 2020 年度为控股子公司提供担保预计的公告**

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（赤峰）有限公司、安琪酵母（睢县）有限公司、可克达拉安琪酵母有限公司、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（俄罗斯）有限公司、安琪纽特股份有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、湖北宏裕新型包材股份有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计 2020 年对外担保（全部系对控股或全资子公司的担保）额度为不超过人民币，截至 2020 年 3 月 30 日，公司对外担保（全部系对控股或全资子公司的担保）余额为人民币 1.78 亿元、美元 5200 万，占公司最近一期经审计净资产比例的 10.72%。

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

#### **一、担保情况概述**

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》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，拟对 2020 年度为控股子公司银行贷款提供担保事项做出预计如下：

公司为安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（睢县）有限公司、可克达拉安琪酵母有限公司、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（俄罗斯）有限公司、安琪纽特股份有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、湖北宏裕新型包材股份有限公司的银行贷款提供担保，预计担保总额度不超过人民币 35.6 亿元。详见下表：

公司类型	公司名称	拟提供担保额度	担保方式
全资子公司	安琪酵母（赤峰）有限公司	人民币 2 亿	连带责任保证
	安琪酵母（睢县）有限公司	人民币 1 亿	连带责任保证
	可克达拉安琪酵母有限公司	人民币 4 亿	连带责任保证
	安琪融资租赁（上海）有限公司	人民币 5 亿	连带责任保证
	安琪酵母（埃及）有限公司	折合人民币 3.6 亿	连带责任保证
	安琪酵母（香港）有限公司	折合人民币 7 亿	连带责任保证
	安琪酵母（俄罗斯）有限公司	折合人民币 5 亿元	连带责任保证
	安琪纽特股份有限公司	人民币 2 亿	连带责任保证
控股子公司	安琪酵母（德宏）有限公司	人民币 4 亿	连带责任保证
	湖北宏裕新型包材股份有限公司	人民币 2 亿	连带责任保证
合计		人民币 35.6 亿元	

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。

授权期限为股东大会通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止。

2020年3月29日，公司第八届董事会第六次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2020年度为控股子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

## 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：13,300 万元人民币
3. 注册地址：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区南区
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；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机-无机复混肥料、专用肥料、有机水溶肥料、水溶性肥料等其他新型肥料的生产与销售；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，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：全资子公司
6. 财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额

129916.04 万元、负债总额 101995.76 万元、流动负债总额 85666.09 万元、净资产 27920.28 万元、营业收入 83062.34 万元、净利润 541.83 万元。（以上数据已经审计）

## （二）安琪酵母（睢县）有限公司

1. 法人代表：陈红卫

2. 注册资本：1,500 万元人民币

3. 注册地址：睢县城北工业区

4. 经营范围：酵母及其深加工产品的生产销售；从事货物和技术进出口业务。

5. 与本公司的关系：全资子公司

6. 财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 5988.32 万元、负债总额 1965.02 万元、流动负债总额 1590.61 万元、净资产 4023.3 万元、营业收入 7561.52 万元、净利润 1019.46 万元。（以上数据已经审计）

## （三）可克达拉安琪酵母有限公司

1. 法人代表：郑念

2. 注册资本：18,000 万元人民币

3. 注册地址：新疆可克达拉市漳河东路 127 号工业园区综合服务中心办公室三楼 306 室

4. 经营范围：食品加工用酵母、酵母浸出物、酵母抽提物、营养酵母（非活性酵母）的生产与销售；饲料添加剂（酵母硒、酿酒酵母）、单一饲料（酵母水解物、酿酒酵母细胞壁、食品酵母粉）的生产与销售；食品添加剂（氨水、富硒酵母）的生产与销售；场地租赁、零售；预包装食品；有机

肥料的生产与销售；家用电器、厨房用品、包装材料、包装物、机械设备的销售；货物与技术的进出口，并可开展边境小额贸易业务。

5. 与本公司的关系：全资子公司

6. 财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 989.66 万元、负债总额 239.88 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 239.88 万元、净资产 749.77 万元、营业收入 0 万元、净利润-0.23 万元。（以上数据已经审计）

#### （四）安琪融资租赁（上海）有限公司

1. 法人代表：梅海金

2. 注册资本：30,000 万元人民币

3. 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部三层 333 室

4. 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保,从事与主营业务有关的商业保理业务。

5. 与本公司的关系：全资子公司

6. 财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 145520.01 万元、负债总额 100547.55 万元、银行贷款总额 95191 万元、流动负债总额 1730.98 万元、净资产 44972.46 万元、营业收入 11383.05 万元、净利润 3264.09 万元。（以上数据已经审计）

#### （五）安琪酵母（埃及）有限公司

1. 法人代表：孙豫湘

2. 注册资本：2000 万美元

3. 注册地址：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

4. 经营范围：生产、销售活性干酵母，混合、包装泡打粉，生产生物肥料、啤酒酵母、酵母抽提物（增味剂）以及细胞壁。

5. 与本公司的关系：全资子公司

6. 财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 94143.72 万元、负债总额 69567.5 万元、银行贷款总额 36276.24 万元、流动负债总额 18862.12 万元、净资产 24576.22 万元、营业收入 40778.25 万元、净利润 7920.44 万元。（以上数据已经审计）

#### （六）安琪酵母（香港）有限公司

1. 法人代表：梅海金

2. 注册资本：68 万港币

3. 注册地址：香港干诺道西 188 号香港商业中心

4. 经营范围：贸易

5. 与本公司的关系：全资子公司

6. 财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 32905.03 万元、负债总额 30459.53 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 30459.53 万元、净资产 2445.50 万元、营业收入 126668.19 万元、净利润 1603.09 万元。（以上数据已经审计）

#### （七）安琪酵母（俄罗斯）有限公司

1. 法人代表：覃建华
2. 注册资本：18,000 万人民币
3. 注册地址：利佩茨克州丹科夫市列夫托尔斯泰大街 36 号 1 号办公室
4. 经营范围：酵母及其它烘焙粉成品生产；酵母衍生物（酵母提取物、酵母核酸、酵母细胞壁、酵母多糖）生产；肥料和氮化合物生产；食品添加剂、面包改良剂和烘焙原料成品生产；养殖场用动物饲料成品及其组成成分的生产；饲料酵母和饲料添加剂生产；食品酶制剂生产；货物运输、技术进出口贸易；与公司目标和俄罗斯现行法律不矛盾的其它任何经营活动。
5. 与本公司的关系：全资子公司
6. 财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 88284.22 万元、负债总额 72226.3 万元、银行贷款总额 19552.35 万元、流动负债总额 72226.3 万元、净资产 16057.92 万元、营业收入 32499.68 万元、净利润 6580.66 万元。（以上数据已经审计）

#### （八）安琪纽特股份有限公司

1. 注册地址：湖北省宜昌市城东大道 168 号
2. 注册资本：人民币 1 亿元
3. 业务范围：酵母及酵母类制品、调味品、饮料、保健食品、食品添加剂、食品、化妆品生产销售；特殊医学用途配方、特殊膳食食品的研发、生产、销售；药品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日化用品销售；农副产品的加工、销售；

生化产品、日化用品原料的研制、开发、生产、销售（不含危险化学品、需持许可证经营的生化产品除外）；原料药、干酵母的制售；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；健康管理及服务。

4. 与本公司关系：公司全资子公司

安琪纽特股份有限公司设立尚需经董事会、股东大会批准后进行，相关信息与工商登记为准。

**（九）安琪酵母（德宏）有限公司**

1. 法人代表：吕江波

2. 注册资本：18,713.60 万元人民币

3. 注册地址：云南德宏州陇川县景罕镇

4. 经营范围：高活性干酵母、食品添加剂、有机肥料、有机水溶肥、生物有机肥料、饲料、饲料添加剂的生产销售；货物或技术进出口。

5. 与本公司的关系：控股子公司，公司持有其 90.38% 的股权

6. 财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 69240.28 万元、负债总额 42613 万元、银行贷款总额 14817.67 万元、流动负债总额 25244.13 万元、净资产 26627.28 万元、营业收入 45877.36 万元、净利润 4981.86 万元。（以上数据已经审计）

**（十）湖北宏裕新型包材股份有限公司**

1. 法人代表：李知洪



2. 注册资本：3000 万元人民币
3. 注册地：宜昌市夷陵区雅鹊岭镇二环路
4. 经营范围：塑料薄膜、多层复合包装模袋、铝塑复合包装模袋、注塑制品生产、销售；进出口业务。
5. 与本公司的关系：控股子公司，公司持有其 65%的股权
6. 财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 46629.43 万元、负债总额 23645.64 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 22663.09 万元、净资产 22983.79 万元、营业收入 44831.47 万元、净利润 4616.65 万元。（以上数据已经审计）

### **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，如本议案获得公司董事会、股东大会批准，公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。

### **四、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 2020 年度担保预计事项，同意提交公司 2019 年年度股东大会审议，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、独立董事意见

公司为上述控股或全资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，公司对上述控股或全资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 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事对上述担保预计事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见，详细内容请查阅载于 2020 年 3 月 31 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](http://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股份有限公司 2020 年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八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

## 六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截止 2020 年 3 月 30 日，公司对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币 1.78 亿元、美元 5200 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例的 10.72%。公司没有发生逾期担保情况。

## 七、备查文件

- （一）公司第八届董事会第六次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第五次会议决议；

- (三) 经公司独立董事发表的事前认可意见；
  - (四) 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

2020年3月31日