

## 深圳市深宝实业股份有限公司关于 为控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的议案》及《关于为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保的议案》。同意公司通过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”）为控股子公司东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞物流”）提供 21,930 万元的保证担保、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“东莞工贸”）提供 11,883 万元的保证担保。

由于上述被担保对象资产负债率均超过 70%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述担保事项均须提交股东大会审议。

### 二、被担保控股子公司的基本情况

#### 1、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：叶青云

注册资本：25,000 万元

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、港口理货；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；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。）

公司全资子公司深粮集团持有东莞物流 51%股份，东莞市果菜副食交易市场有限公司持有东莞物流 49%股份。

东莞物流 2017 年财务状况如下：资产总额 143,947.48 万元，负债总额 123,948.45 万元（其中包括银行短期借款 15,980.00 万元，银行长期借款 23,629.02 万元），净资产 19,999.03 万元，营业收入 209,902.37 万元，利润总额 1,237.95 万元，净利润 1,239.68 万元。

东莞市深粮物流有限公司 2018 年 9 月财务状况如下：资产总额 147,036.85 万元，负债总额 118,245.11 万元（其中包括银行短期借款 15,980.00 万元，银行长期借款 35,612.28 万元），净资产 28,791.74 万元，营业收入 178,709.42 万元，利润总额 2,194.55 万元，净利润 2,193.02 万元。

## 2、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

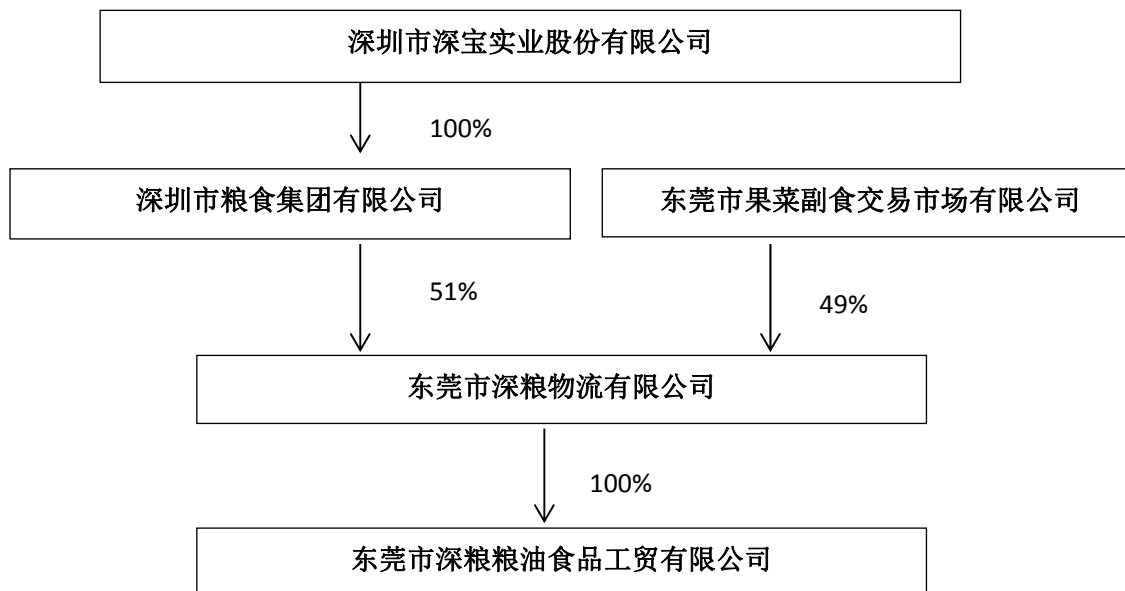
法定代表人：吴旭初

注册资本：5,000 万元

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。（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。）

东莞工贸股权结构如下：



东莞工贸 2017 年财务状况如下：资产总额 2,626.25 万元，负债总额 2,620.67 万元，净资产 5.58 万元，营业收入 75.99 万元，利润总额 -6.92 万元，净利润-5.19 万元。

东莞工贸 2018 年 9 月财务状况如下：资产总额 4,313.45 万元，负债总额 4,324.44 万元，净资产-10.99 万元，营业收入 6,001.74 万元，利润总额-113.55 万元，净利润-113.79 万元。

### 三、担保协议的主要内容

#### 1、东莞物流担保事项

此项担保系深粮集团为东莞物流向中国农业发展银行东莞分行以土地抵押方式申请贷款 21,930 万元人民币提供连带保证担保，期限 12 年，贷款利率为同期贷款基准利率。抵押土地为东莞物流持有的坐落于东莞市麻涌镇漳澎村进港南路土地（土地面积：67,039.6 平方米，土地性质：港口码头用地）。深粮集团按 51%股权比例提供 21,930 万元担保，另东莞市果菜副食交易市场有限公司及其全资股东东莞市厚街迅达实业

有限公司按 49%股权比例提供 21,070 万元担保。

## 2、东莞工贸担保事项

此项担保系深粮集团为东莞工贸向汇丰银行（中国）有限公司惠州仲恺支行申请贷款 11,883 万元人民币提供连带保证担保，期限 5+3 年（5 年贷款期满后可申请展期 3 年），贷款利率为央行同期贷款基准利率（如遇市场波动则按最高不超过上浮 3%或最低下浮 5%执行）。深粮集团按 51%股权比例提供 11,883 万元担保，另东莞市果菜副食交易市场有限公司按 49%股权比例提供 11,417 万元担保。

## 四、董事会意见

董事会认为：为了更好的打造粮食供应链优质服务商、完善物流节点产业链优化升级战略，解决粮食物流及码头配套项目、食品深加工项目的建设资金需求，提升公司市场占有率，且上述被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子公司，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。因此，同意上述担保事项。

## 五、独立董事意见

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）等法律、法规、规范性文件的规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度对公司为控股子公司东莞物流、东莞工贸提供担保进行了核查，相关说明及独立意见如下：

我们认为，公司对子公司的担保事项属于公司及子公司的正常生产经营行为，目的是支持子公司的发展，本次担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。本次交易的决策、

表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

鉴于东莞物流、东莞工贸的资产负债率均超过 70%，同意将上述事项提交公司股东大会审议批准。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告之日，本公司对外担保金额为人民币 45,455.41 万元（未含本次担保额度），占本公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 48.00%，占公司重大资产重组截止 2018 年 3 月 31 日备考财务报表审阅报告净资产的 11.41%。目前，本公司及下属子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十九日