

深圳市深粮控股股份有限公司

2019 年度对外担保额度预计公告

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、担保额度预计情况概述

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年度对外担保额度的议案》。同意公司为下属子公司提供预计不超过 4.4 亿元人民币的连带责任担保，具体情况预计如下：

1、公司拟为全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称“深宝华城”）向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 0.5 亿元连带责任担保；

2、深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）拟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”）向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 2.2 亿元连带责任担保；

3、深粮集团拟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”）向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 1.19 亿元连带责任担保；

4、深粮集团拟为控股子公司黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司（以下简称“红兴隆深信”）向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 0.51 亿元连带责任担保。

二、被担保下属企业的基本情况

1、深圳市深宝华城科技有限公司

成立日期：2002年4月10日

注册地址：深圳市龙岗区横岗镇荷坳村金源路22号

法定代表人：周伟和

注册资本：153,451,300元

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询，食品技术开发（以上不含限制项目）；货物及技术进出口；其他食品（食品工业用菊花提取液速溶粉、食品工业用罗汉果提取液速溶粉、食品工业用金银花提取液速溶粉、食品工业用复合乌梅提取物浓缩汁、凉茶浓缩液、食品工业用凉茶浓缩汁、红枣速溶粉、混合植物速溶粉；仙草速溶粉、鲜白茅根速溶粉、食品工业用莲子百合浓缩液、食品工业用荷叶速溶粉、食品工业用淡竹叶速溶粉）的生产销售；含茶制品（速溶茶类）的生产销售；固体饮料的生产销售；饮料（茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、其他饮料类）的生产销售。

截至2018年12月31日，深宝华城总资产121,721,763.86元，归属母公司股东权益107,385,542.49元，资产负债率11.78%；2018年度实现营业收入89,410,516.66元，净利润-28,200,688.22元。

2、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：285,000,000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；供应链管理服务；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）

截至 2018 年 12 月 31 日，东莞物流总资产 1,555,847,204.57 元，归属母公司股东权益 266,400,907.85 元，资产负债率 82.88%；2018 年度实现营业收入 2,067,066,711.86 元，净利润 29,966,638.04 元。

3、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：50,000,000 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）

截至 2018 年 12 月 31 日，东莞工贸总资产 44,327,662.43 元，归属母公司股东权益-1,553,377.71 元，资产负债率 103.50%；2018 年度实现营业收入 59,630.17 元，净利润-943,301.15 元。

4、黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司

成立日期：2016 年 1 月 29 日

注册地址：黑龙江省双鸭山市宝清县五九七农场场部 5 委 84 栋 1 层 2 号

法定代表人：王芳成

注册资本：30,000,000 元

经营范围：粮食基地建设及相关配套设施开发、管理；粮食收购、加工、销售，仓储、物流、配送、检测及服务；粮食产品的研发；粮食进出口贸易及服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，红兴隆深信总资产 31,518,575.51 元，归属母公司股东权益 28,773,098.44 元，资产负债率 8.71%；2018 年度实现营业收入 0 元，净利润-641,454.68 元。

三、担保协议的主要内容

上述担保是公司 2019 年度担保额度，均为连带责任担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

四、董事会意见

董事会认为：上述被担保的对象为公司合并报表范围内全资或控股子公司，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。

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〔2015〕120 号）等有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度对公司预计 2019 年度对外担保额度相关担保情况进行了核查，相关说明及独立意见如下：

上述被担保的对象为公司合并报表范围内全资或控股子公司，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。综上所述：该等事项有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司本次关于对外担保额度预计的议案。

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 56,528.11 万元（未含本次担保额度），占本公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 13.03%。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、《公司第十届董事会第三次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十七日