

桂林西麦食品股份有限公司 关于公司为全资子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况

根据《中华人民共和国公司法》、《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《桂林西麦食品股份有限公司对外担保管理办法》的有关规定及河北西麦食品有限公司（以下简称“河北西麦”）的资金需求，河北西麦拟向中国建设银行股份有限公司定兴支行（以下简称“建行定兴支行”）申请融资不超过人民币 4800 万元（具体融资类型、金额、期限等以建行定兴支行审批及最终合同文本为准），股份公司拟为河北西麦向建行定兴支行申请上述融资人不超过人民币 4800 万元事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，河北西麦为公司全资子公司。

二、董事会意见

公司董事会认为：河北西麦是公司合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保可满足其生产经营的资金需求，促进其健康平稳发展。公司对河北西麦的日常经营有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。同意公司本次为河北西麦提供担保的事项。该事项须经股东大会审议。

三、监事会意见

经审核，监事会认为本次为河北西麦提供担保有利于公司整体收益的最大化，风险在可控范围内，其决策程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为河北西麦提供担保。该事项须经股东大会审议。

四、备查文件：

- 1、公司第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第八次会议决议

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2019年7月4日