

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于向银行申请2021年度授信额度暨预计担保额度 的公告

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

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向银行申请2021年度授信额度暨预计担保额度的议案》，公告如下：

### 一、担保事项概述

根据2021年度经营发展的需要，为保证广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“粤桂股份”）及子公司现金流量充足及满足经营融资需求，公司及子公司拟向银行申请总规模不超过23.69亿元人民币的授信额度。为保证此综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司对本次授信额度提供总额度不超过21.154亿元的担保额度。授信及担保期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前有效。以上授信及担保额度不含董事会已授权未到期的长期固定资产授信4.5亿元及担保3.5亿元。

**（一）2021年度申请担保额度预计情况及2020年度实际担保情况**

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率	2020年度批准担保额度	截止2020年12月30日担保余额	2021年度申请担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
粤桂股份	贵糖集团	100%	33.14%	70,000	36,000	196,000	69.87%	否
	云硫矿业新设或新增纳入合并报表的子公司	-	≤70%	0	0	15,540	5.54%	否
	合计	-	-	70,000	36,000	211,540	75.41%	

注：1. 广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称：贵糖集团）和广东广业云硫矿业有限公司（以下简称：云硫矿业）；2. 上述担保不涉及关联交易；3. 被担保方资产负债率根据《深交所上市公司规范运作指引》规定，按照被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高确定；4. 全资子公司贵糖集团在2021年下半年资产负债率预计会超过70%。

## （二）以前年度董事会已审批担保情况

1. 2019年10月29日第八届董事会第八次会议审议通过，粤桂股份向国家开发银行广西分行申请综合授信2.7亿元，由公司全资子公司贵糖集团为公司提供连带责任保证担保，担保期限为一年，借款合同已履行完毕，担保责任终止。

### 2. 以前年度董事会审批的固定资产长期担保

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率	董事会批准担保金额	截止2020年12月末担保余额	董事会审批日期	期限	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
粤桂股份	贵糖集团	100%	33.14%	35,000	6,844.32	2018年1月8日	8年期	12.48%	否
	合计			35,000	6,844.32			12.48%	

3. 2019年10月29日召开第八届董事会第八次会议，审议通过孙公司创辉地产为购房客户向金融机构申请按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保总额不超过6,600万元，担保期限为自保证合同生效之日起至承购人所购住房的不动产权证办结及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截止2020年12月30日，该笔担保余额550.30万元。

### （三）董事会审议表决情况

1. 同意公司及子公司2021年度向银行申请总规模不超过23.69亿元人民币的授信额度。

2. 同意公司2021年度对全资子公司贵糖集团及云硫矿业新设或新增纳入合并报表的子公司提供最高额度21.154亿元担保（占公司2019年度经审计净资产28.05亿元的比例为75.41%），有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度对全子公司提供对外担保事项之日止，并授权董事长在融资担保额度内具体办理融资担保时签署相关文件和手续。

3. 公司在符合内外部规定的情况下，经股东大会授权批准后，可将担保额度在担保对象之间进行调剂，并授权董事长审批：

（1）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

（2）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

4. 根据相关规定，公司为非全资子公司提供担保的，其他股东将按出资比例提供担保或以其持有的资产提供反担保。

担保调剂事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务。

本公司2021年预计对纳入合并报表范围的子公司担保金额超过

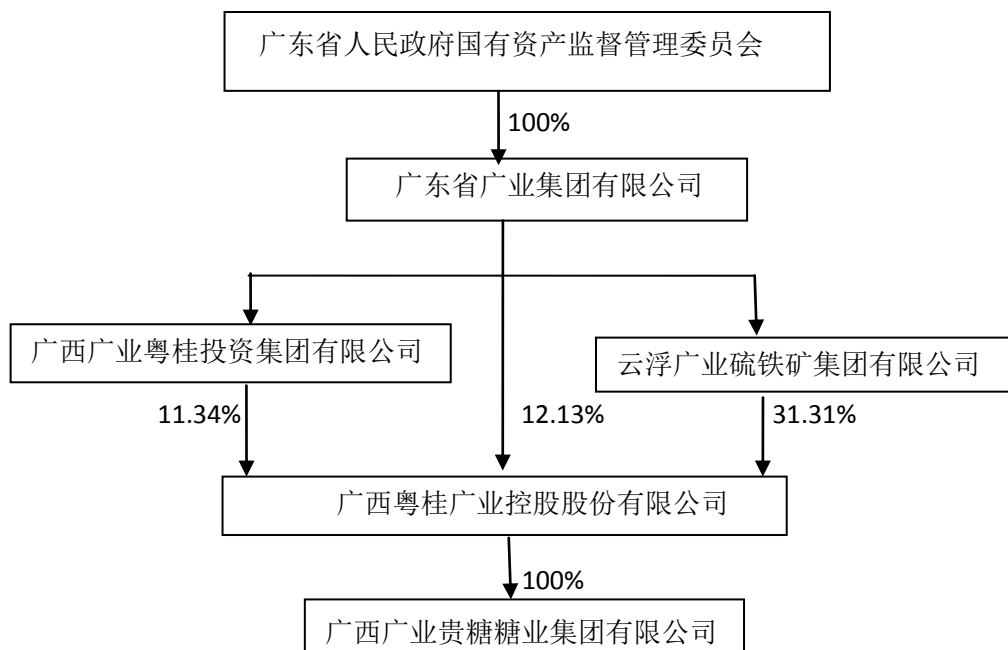
公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，需提交股东大会审议通过后方可执行。

独立董事对上述担保事项出具了无异议独立意见。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 广西广业贵糖糖业集团有限公司

1. 成立日期：2018 年 8 月 6 日
2. 法定代表人：朱冰
3. 注册资本：100,000 万元
4. 注册地址：广西贵港市幸福路 100 号
5. 经营范围：食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机—无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、食品添加剂氧化钙、减水剂的研发、制造、加工、销售；国内贸易等。
6. 股权结构及与上市公司存在的关联关系：公司持有其 100% 的股权，该公司为公司的全资子公司。
7. 被担保人相关的产权及控制关系如下：



## 8. 最近一年又一期的主要财务指标:

单位: 万元

项目	2019年12月31日/2019年1-12月(经审计)	2020年9月30日/2020年1-9月(未经审计)
资产总额	54,345	84,152
负债总额	7,846	27,887
所有者权益	46,499	56,265
营业收入	216,436	17,6998
净利润	-1,315	-3,482

贵糖集团于2018年8月6日成立。截至2020年9月30日,贵糖集团资产负债率为33.14%。

### (二) 对新设或新增纳入的全资子公司提供的担保

根据公司发展规划,为支持云硫矿业新设或新增纳入合并报表范围子公司开展融资业务,公司拟在风险可控的前提下为云硫矿业新设或新增纳入合并报表范围子公司的融资业务提供担保。经初步测算,公司2021年拟对云硫矿业新设或新增纳入合并报表范围的子公司提供融资担保总计不超过15,540万元,具体担保金额以实际发生的融资活动为依据,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

1. 担保方式: 连带责任保证担保。
2. 担保额度的有效期: 自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度对子公司提供对外担保事项之日止。
3. 担保期限: 根据每一笔融资的实际发生日期,按照法律、法规

及双方约定确定。

4. 根据相关规定，公司为非全资子公司提供担保的，其他股东将按出资比例提供担保或以其持有的资产提供反担保。

### **三、担保协议的主要内容**

公司为上述公司提供 2021 年度担保，将在上述担保具体实施时签署有关担保协议。

### **四、董事会意见**

1. 公司及子公司因日常经营需要向银行申请融资，以保证资金需求，保证公司各项业务的顺利开展，为保证2021年度综合授信融资方案的顺利完成，公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保，有利于促进其业务发展，符合公司的整体利益。

2. 公司对担保对象具有控制权，能够充分了解其项目建设情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。

3. 根据相关规定，公司为非全资子公司提供担保的，其他股东将按出资比例提供担保或以其持有的资产提供反担保。

4. 公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

### **五、担保风险及控制**

1. 公司及子公司严格按照《公司融资管理办法》，加强融资管理，分析资金状况，严控其融资需求，每月监控担保额度的使用，并定期向公司汇报。

2. 公司将按监管规定披露上述担保的进展及变化等有关情况。

## 五、累计借款、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1. 截至 2020 年 12 月 30 日，公司及控股子公司累计借款金额共计人民币 74,466.14 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.54%。

2. 公司 2021 年度对纳入合并报表范围的子公司提供最高额度 21.154 亿元担保，以前年度董事会已审批的长期（8 年期）担保 3.5 亿元，对合并报表外的单位提供担保 0.66 亿元，本次担保后，公司审批的担保额度（含本次）合计 25.314 亿元，占公司 2019 年 12 月经审计净资产 28.05 亿元的比例为 90.24%。

3. 截止 2020 年 12 月 30 日，公司实际使用担保额（担保余额）

4.34 亿元，公司无逾期担保情况发生。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日