

**广西粤桂广业控股股份有限公司
关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告**

**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。**

2020年4月10日，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“粤桂股份”）召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，公告如下：

一、向银行申请授信及担保情况概述

根据公司日常生产经营流动资金周转的需要，公司及子公司拟向各家银行申请的授信额度总计不超过人民币9亿元的综合授信及为全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”）提供担保3亿元。

二、综合授信及担保协议的主要内容

（一）公司向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合授信3亿元，期限1年。包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

（二）公司向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信2亿

元，期限1年。包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

(三)公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币3亿元整，期限1年。该额度可转授信2亿元给贵糖集团使用，并为贵糖集团提供连带责任保证担保。

综合授信包括不限于流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

(四)贵糖集团向贵港市农村信用合作联社申请综合授信1亿元，粤桂股份为贵糖集团提供连带责任保证担保，期限1年。授信用途包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内，根据子公司的资金需求情况，由子公司董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。公司并为子公司提供连带责任保证担保。

上述担保事项子公司免于支付担保费，也不提供反担保。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。贵糖集团及本公司尚未就上述借款及担保事项与金融机构签署相关协议。

三、被担保人基本情况

公司名称：广西广业贵糖糖业集团有限公司

成立日期：2018年8月6日

法定代表人：朱冰

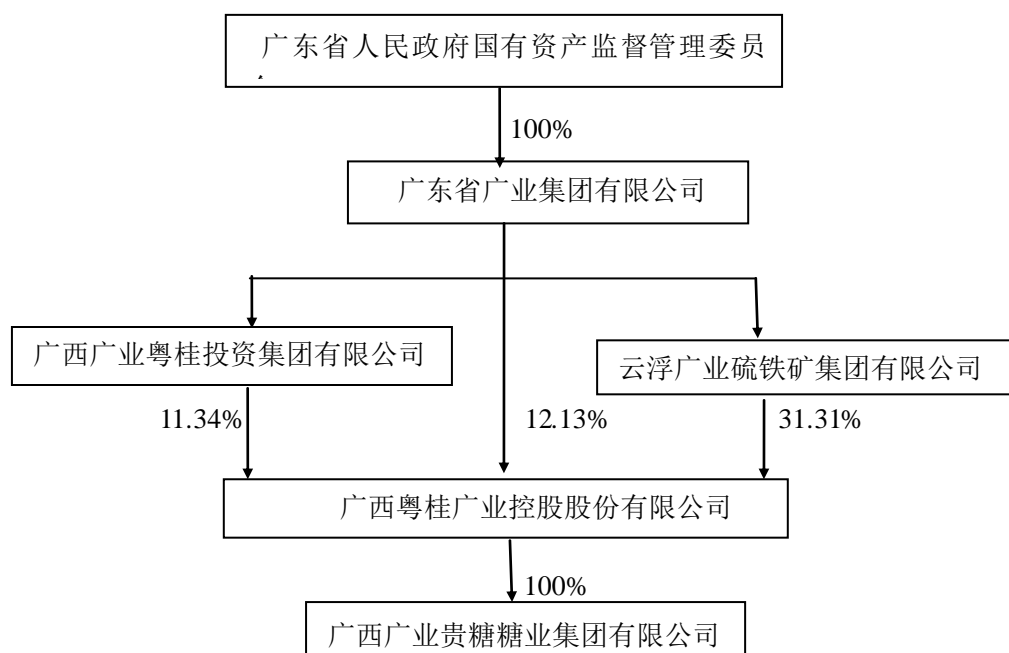
注册资本：100,000 万元

注册地址：广西贵港市幸福路 100 号

经营范围：食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机一无机复混肥料、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；货物进出口[包括本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所需原辅材料（国家规定一类进口商品除外）、机械设备、仪器仪表、零部件的进口]；机械的制造、零部件加工、修理，机械设备的安装、调试；货物仓储；人力装卸搬运服务。

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。

被担保人相关的产权及控制关系如下：



最近一年又一期的主要财务指标：

2019年1-12月/2019年12月31日财务数据（未经审计，单位：万元）					
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
54,345	7,846	46,499	216,436	-1,315	-1,315

贵糖集团于2018年8月6日成立。截至2019年12月31日，贵糖集团资产负债率为14.44%。

四、累计借款及对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年4月10日，贵糖集团累计借款金额为零，公司及控股子公司累计借款金额共计人民币79,189.4万元，占公司最近一期经审计净资产的28.23%。

截止2020年4月10日，公司及控股子公司对外担保为6,600万元，占公司最近一期经审计净资产的2.35%；公司及子公司对公司自身担保总额为9.2亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的32.79%。截止目前，公司无逾期担保情况发生。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次贷款担保是主要是为了满足公司经营资金需求；符合公司章程及相关制度的规定，符合实际需要；担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、独立董事意见

独立董事认为：我们同意《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。本次公司为全资子公司提供担保，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规

范性文件等相关规定。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
 - 2、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2020年4月10日