

深圳市深粮控股股份有限公司

关于公司为下属企业提供担保的公告

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

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司为下属企业提供担保的议案》，鉴于公司已完成收购东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞物流”）少数股东权益项目，同意公司为东莞物流及其子公司的项目融资提供连带责任担保，总额不超过人民币 8.55 亿元。现就相关事宜公告如下：

1、公司拟为东莞物流就 B 仓项目向银行申请的项目融资提供不超过人民币 9,800 万元连带责任担保。

2、公司拟为东莞物流就粮油总部项目向银行申请的项目融资提供不超过人民币 21,070 万元连带责任担保。

3、公司拟为东莞市深粮粮油食品工贸有限公司（系东莞物流全资子公司，以下简称“食品工贸”）的面粉厂项目贷款提供不超过人民币 11,417 万元连带责任担保。

4、公司拟为东莞市国际食品产业园开发有限公司（系东莞物流全资子公司，以下简称“国际食品”）的 CDE 仓项目贷款提供不超过人民币 43,120 万元连带责任担保。

上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发

生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。

本担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事同意，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保下属企业的基本情况

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：黎红球

注册资本：29,800 万元人民币

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、港口钢材件杂货装卸；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）

与公司关系：为公司全资子公司。

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，东莞物流资产总额 220,867.39 万元，负债总额 188,535.36 万元，银行贷款总额 105,457.83 万元，流动负债总额 64,468.88 万元，净资产 32,332.03 万元，营业收入 197,187.49 万元，利润总额-944.78 万元，净利润-596.00 万元，资产负债率 85.36%。

截至 2021 年 3 月 31 日，东莞物流资产总额 228,135.90 万元，负债总额 195,093.03 万元，银行贷款总额 108,732.33 万元，流动负债总额

71,829.29 万元，净资产 33,042.87 万元，营业收入 30,621.45 万元，利润总额 702.19 万元，净利润 710.84 万元，资产负债率 85.52%。

东莞物流不属于失信被执行人。

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：10,000 万元人民币

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）

与公司关系：为东莞物流全资子公司。

主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,食品工贸资产总额 22,166.03 万元，负债总额 14,005.93 万元，银行贷款总额 9,362.17 万元，流动负债总额 5,392.74 万元，净资产 8,160.10 万元，营业收入 12,676.28 万元，利润总额-1,317.83 万元，净利润-1,317.83 万元，资产负债率 63.19%。

截至 2021 年 3 月 31 日，食品工贸资产总额 21,563.82 万元，负债总额 13,507.03 万元，银行贷款总额 9,362.17 万元，流动负债总额 4,893.84 万元，净资产 8,056.79 万元，营业收入 6,702.23 万元，利润总额-103.31 万元，净利润-103.31 万元，资产负债率 62.64%。

食品工贸不属于失信被执行人。

3、东莞市国际食品产业园开发有限公司

成立日期：2003 年 9 月 11 日

注册地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路 12 号

法定代表人：万红艳

注册资本：22,100 万元人民币

经营范围：园区开发;道路货物运输;水路运输;食品生产（粮油）；饲料生产；饲料添加剂生产；粮食收购；粮食仓储；批发、零售：预包装食品（粮油）、散装食品（粮油）；港口经营;船舶管理。（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）

与公司关系：为东莞物流全资子公司。

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，国际食品资产总额 94,607.73 万元，负债总额 77,941.89 万元，银行贷款总额 59,914.28 万元，流动负债总额 16,292.15 万元，净资产 16,665.84 万元，营业收入 1,503.82 万元，利润总额 236.05 万元，净利润 236.48 万元，资产负债率 82.38%。

截至 2021 年 3 月 31 日，国际食品资产总额 93,520.38 万元，负债总额 76,732.08 万元，银行贷款总额 61,207.15 万元，流动负债总额 16,212.77 万元，净资产 16,788.30 万元，营业收入 241.61 万元，利润总额 122.46 万元，净利润 122.46 万元，资产负债率 82.05%。

国际食品不属于失信被执行人。

三、董事会意见

公司董事会认为：上述被担保的对象均为公司合并报表范围内全资子公司，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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司对外担保金额为人民币 110,481 万元（未含本次担保额度）。若上述担保额度全部实施，本公司对外担保金额为人民币 195,888 万元，占本公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净

资产的 42.63%。目前，本公司及下属子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、《深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月十七日