

深圳市深粮控股股份有限公司

2022 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 2022 年 3 月 30 日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年度对外担保额度的议案》，同意公司及下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）于 2022 年度为各下属子公司提供预计总额不超过人民币 12.82 亿元人民币的连带责任担保，现就相关事宜公告如下：

1. 公司拟为全资子公司惠州深宝科技有限公司（以下简称“惠州深宝科技”）向银行申请项目贷款提供不超过人民币 3.2 亿元连带责任担保；
2. 公司和深粮集团拟按持股比例 49%和 51%为全资子公司东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞深粮物流”）向银行申请项目贷款提供不超过人民币 3.83 亿元连带责任担保；
3. 公司和深粮集团拟按持股比例 49%和 51%为全资子公司东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞深粮物流”）向银行申请项目贷款提供不超过人民币 3.79 亿元连带责任担保；
4. 公司和深粮集团拟按持股比例 49%和 51%为全资子公司东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞深粮物流”）向银行申请项目贷款提供不超过人民币 2 亿元连带责任担保。

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。

本担保额度预计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，本次对外担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

本次担保额度预计情况表如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	惠州深宝科技	100%	78.59%	0	3.2	7.11%	否
	东莞深粮物流	49%	87.70%	2.11	4.71	10.46%	否
深粮集团	东莞深粮物流	51%	87.70%	4.92	4.91	10.91%	否

二、被担保下属企业的基本情况

1. 惠州深宝科技有限公司

成立日期：2007年07月12日

注册地址：惠州市汝湖镇东亚村东新工业区

法定代表人：秦雯

注册资本：6,000 万元人民币

经营范围：许可经营项目：按《全国工业产品生产许可证》核定经营范围经营；一般经营目：实业投资，物业管理（凭资质证经营）；国内贸易（法律、行政法规禁止经营的项目不得经营，法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）；一般项目：非居住房地产租赁。

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，惠州深宝科技资产总额 17,395.53 万元，负债总额 13,429.99 万元，银行贷款总额 0 元，流动负债总额 13,429.99 万元，净资产 3,965.54 万元，营业收入 3,116.83 万元，利润总额 -389.37 万元，净利润 -389.37 万元，资产负债率 77.20%。

截至 2021 年 9 月 30 日，惠州深宝科技资产总额 16,648.26 万元，负债总额 13,083.38 万元，银行贷款总额 0 元，流动负债总额 13,083.38 万元，净资产 3,564.88 万元，营业收入 341.68 万元，利润总额-400.66 万元，净利润-400.66 万元，资产负债率 78.59%。

惠州深宝科技不属于失信被执行人。

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：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，东莞深粮物流资产总额 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 9 月 30 日，东莞深粮物流资产总额 275,190.92 万元，负债总额 241,347.60 万元，银行贷款总额 127,630.23 万元，流动负债总额 147,732.21 万元，净资产 33,843.32 万元，营业收入 150,640.14 万元，利润总额 2,182.64 万元，净利润 2,058.31 万元，资产负债率 87.70%。

东莞深粮物流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。不存在违规对外担保情况，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 170,400 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 298,600 万元，占本公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 64.98%。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、《公司第十届董事会第二十次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第十届董事会第二十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

二〇二二年四月一日