

深圳市深粮控股股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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2022年8月3日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司武汉佳成生物制品有限公司提供担保的议案》，同意为控股子公司武汉佳成生物制品有限公司（以下简称“武汉佳成”）向银行申请流动资金借款按持股比例提供不超过人民币1,785万元连带责任保证担保，武汉佳成的其他股东亦按各自持股比例对上述借款提供连带责任保证担保。

本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事同意。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况：

（1）名称：武汉佳成生物制品有限公司

（2）成立日期：2000年08月27日

（3）注册地址：武汉市青山区和平大道1540号钰龙时代中心17-26层23层众创空间B268

（4）法定代表人：戴斌

（5）注册资本：1,138万元

(6) 经营范围：复配净化酶、发酵产品、加工设备的研究、制造（涉及许可项目应取得相关部门许可后经营）、开发、技术服务；机电产品、纸箱、金属桶、日用化学品、五金交电、文化办公用品零售兼批发；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；食品添加剂：红曲米（一级）生产；调味料（液体）生产（经营期限与许可证核定的期限一致）（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）。

(7) 股权结构：公司持有武汉佳成 51%股权、姚继承持有武汉佳成 21%股权、张铁君持有武汉佳成 13%股权、深圳市晋善晋美实业有限公司持有武汉佳成 7.87%股权、潘美萍持有武汉佳成 4%股权、殷成浩持有武汉佳成 1.21%股权、肖启荣持有武汉佳成 1%股权、李双凤持有武汉佳成 0.5%股权、宋承莉持有武汉佳成 0.21%股权、周庭勇持有武汉佳成 0.21%股权。

2、主要财务指标：

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉佳成总资产 7,636 万元，净资产 2,999 万元，资产负债率 60.73%；2021 年度 1-12 月实现营业收入 3,090 万元，净利润-92 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，武汉佳成总资产 8,443 万元，净资产 3,017 万元，资产负债率 64.27%；2022 年度 1-3 月实现营业收入 877 万元，净利润 18 万元。

3、武汉佳成不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司武汉佳成向银行申请不超过人民币 3,500 万元流动资金借款，公司按 51%持股比例为其提供不超过人民币 1,785 万元连带责

任保证担保，武汉佳成的其他股东亦按各自持股比例对上述借款提供连带责任保证担保。具体以签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：武汉佳成成为公司合并报表范围内控股子公司，本次武汉佳成向银行申请流动资金借款，有利于提升武汉佳成的经营效率。公司为其提供担保的行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，未损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额人民币 78,585 万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保余额为人民币 61,695 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.32%；公司及控股子公司不存在对合并报表外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

《公司第十届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月四日