

海南京粮控股股份有限公司
关于公司全资子公司对外担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营的资金需求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）于 2023 年 11 月 1 日签署最高额保证合同，为其全资子公司京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”）于星展银行（中国）有限公司北京分行的授信提供担保，担保金额为 5,400 万美元（折合人民币约 38,761 万元），担保方式为连带责任保证担保。

公司第十届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度融资规划及授信担保预计的议案》；公司 2022 年度股东大会，经参加股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了《关于 2023 年度融资规划及授信担保预计的议案》。

二、额度审议情况

2023 年度京粮食品拟对其全资子公司北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）、京粮新加坡向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 39 亿元的连带责任保证担保。上述担保预计的期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日前有效。

截至本公告日，担保预计具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	本年度经审批的 授信担保额度	已签署授信担 保协议金额	已失效 担保	本次担 保金额	本次担保后 担保余额	本年度剩余可 用担保额度
-----	------	-------------------	-----------------	-----------	------------	---------------	-----------------

京粮	京粮新加坡	328,000	135,420	136,600	38,761	174,181	153,819
食品	京粮油脂	62,000	39,200	-	-	39,200	22,800
合计		390,000	174,620	136,600	38,761	213,381	176,619

三、被担保人基本情况

被担保人名称：京粮（新加坡）国际贸易有限公司

成立日期：2017 年 4 月 13 日

注册地：新加坡

董事主席：李翠玲

注册资本：100 万美元

经营范围：油脂、油料作物（包括大豆、芝麻、亚麻籽、葵花油、大豆油、高粱、小麦等）的进出口贸易。

股权结构：公司持有京粮食品 100%股权，京粮食品持有京粮新加坡 100%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 5,927.49 万元，负债总额 4,220.94 万元（银行贷款 0 万元，流动负债 4,220.94 万元），净资产 1,706.55 万元，2022 年度，营业收入 501,096.92 万元，利润总额 549.72 万元，净利润 464.49 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 50,119.69 万元，负债总额 48,081.19 万元（银行贷款 0.00 万元，流动负债 48,081.19 万元），净资产 2,038.51 万元，2023 年 1-9 月，营业收入 407,218.69 万元，利润总额 324.35 万元，净利润 268.16 万元。

经查询，被担保方京粮新加坡不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保方：京粮食品

被担保方：京粮新加坡

保证方式：连带责任保证

保证期间：自 2023 年 11 月 1 日始至被担保债务的履行期届满之日起一年止

担保金额：5,400 万美元（折合人民币约 38,761 万元）

五、董事会意见

1、提供担保的原因：基于公司日常进出口贸易相关业务的需求，本次京粮新加坡的融资，有利于缓解资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。

2、担保风险控制判断：被担保对象京粮新加坡为公司合并报表范围内的全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。

3、其他股东担保情况：京粮新加坡为京粮食品全资子公司。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司担保已审批额度 578,835 万元，其中，公司及控股子公司已签署担保协议尚在担保期限内的担保总金额 402,216 万元，公司及控股子公司担保实际占用 104,609 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 34.17%，均系公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、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。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 2 日