

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2024-009

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告

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。

特别提示：

1、本次被担保方湖北京和米业有限公司（以下简称“京和米业”）的自然人股东何念先生（持股 40.83%）、何平高先生（持股 8.17%）将其所持有京和米业的全部股权质押给本公司，并以其个人及家庭全部财产承担连带责任保证的方式为京和米业不超过 12,500 万元的借款向本公司提供反担保。

2、本次被担保方荆门我家庄园富硒米业有限公司（以下简称“荆门富硒米业”）最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司因经营业务发展需要，拟向银行申请借款（授信）并申请由本公司为其提供担保，具体如下：

1、公司全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司（以下简称“荆门我家庄园”）拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行（以下简称“荆门农商行掇刀支行”）申请总额度不超过 2,000 万元的流动资金借款，申请本公司为其前述额度借款提供连带责任保证担保。

2、公司全资子公司荆门富硒米业拟向荆门农商行掇刀支行申请总额度不超过 4,500 万元的流动资金借款；申请本公司为其前述额度借款提供连带责任保证担保。

3、公司下属控股公司京和米业拟申请总额度不超过 12,500 万元的流动资金借款（其中：向中国农业发展银行京山市支行借款 9,000 万元、向湖北京山农村商业银行股份有限公司雁门口支行借款 3,500 万元，在总额度 12,500 万元内相关银行可以调剂使用，具体以公司与各银行签订的担保合同为准）；申请本公司为其前述额

度借款提供连带责任保证担保。

4、公司下属控股公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以下简称“健康粮仓工厂”）拟向中国建设银行股份有限公司玉林分行申请总额度不超过 29,000 万元的借款，其中 13,000 万元为单笔期限不超过一年期的流动资金借款、16,000 万元为单笔期限不超过八年期的项目专项长期借款；并申请本公司为其前述额度借款（授信）提供连带责任保证担保。

（二）内部决策程序

公司于 2024 年 2 月 7 日召开第十届董事会 2024 年第二次临时会议，逐项审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，董事会同意公司本次为下属公司总额度不超过 48,000 万元的银行借款（授信）提供担保，其中为荆门我家庄园提供额度不超过 2,000 万元的借款担保，为荆门富硒米业提供额度不超过 4,500 万元的借款担保，为京和米业提供额度不超过 12,500 万元的借款担保，为健康粮仓工厂提供额度不超过 29,000 万元的借款担保；同时授权董事长韦清文先生审批在以上额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次为荆门我家庄园、京和米业、健康粮仓工厂提供担保事项的权限在董事会，无需提交股东大会审议；因荆门富硒米业最近一期资产负债率超过 70%，公司本次为其提供担保的事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）荆门市我家庄园农业有限公司

- 1、公司名称：荆门市我家庄园农业有限公司
- 2、注册号（统一社会信用代码）： 91420800MA48AE3898
- 3、注册地址：荆门市漳河新区双喜街道办事处
- 4、法定代表人：李文全
- 5、注册资本：20,000 万元
- 6、成立日期： 2016 年 06 月 08 日

7、经营范围：以自有资金对农产品加工项目的投资，粮食收购，预包装食品、散装食品批发兼零售，农副产品、禽畜销售，农产品种植及销售，农牧业技术开发，技术咨询服务，货物包装、搬运、装卸、仓储、配送、运输代理服务，进出口贸易

（国家限定经营或禁止进出口的项目除外），农贸市场的开发与经营。

8、股东及持股情况：本公司为荆门我家庄园的唯一股东，持股比例为 100%。

9、荆门我家庄园最新的信用状况良好，其不是失信被执行人。

10、财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况		
项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	33,994.95	21,883.97
负债总额	14,245.60	1,901.58
其中:银行贷款总额	2,000.00	1,900.00
流动负债总额	14,245.60	1,901.58
净资产	19,749.35	19,982.39
经营情况		
项目	2023 年 1 月-9 月	2022 年 1 月-12 月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-283.25	-163.88
净利润	-233.04	-151.33

注：2022 年数据已经审计，2023 年 1-9 月数据未经审计。

（二）荆门我家庄园富硒米业有限公司

荆门我家庄园富硒米业有限公司（曾用名：荆门彭墩汉光富硒米业有限公司）

成立于 2014 年 1 月 10 日，其基本情况如下：

1、公司名称：荆门我家庄园富硒米业有限公司

2、统一社会信用代码：91420800090558103Y

3、企业类型：有限责任公司

4、注册地址：荆门市东宝区牌楼镇江湾村二组

5、法定代表人：李文杰

6、注册资本：人民币 5,000 万元

7、经营范围：粮食、油料收购、仓储、加工、销售，进出口贸易。

8、股东及持股情况：公司通过下属全资子公司荆门我家庄园持股 100%。

9、荆门富硒米业最新的信用状况良好，其不是失信被执行人。

10、财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况		
项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	19,443.04	9,686.04

负债总额	18,767.10	8,552.58
其中:银行贷款总额	4,500.00	4,250.00
流动负债总额	17,892.21	7,624.12
净资产	675.94	1,133.46
经营情况		
项目	2023 年 1 月-9 月	2022 年 1 月-12 月
营业收入	3,809.95	1,075.93
利润总额	-464.13	-661.86
净利润	-457.52	-660.28

注：2022 年数据已经审计，2023 年 1-9 月数据未经审计。

（三）湖北京和米业有限公司

京和米业是从事优质稻谷推广种植、收购加工、大米销售的全产业链经营企业，是省级、国家级农业产业化重点龙头企业和湖北省首家申请并通过“天然富硒米”企业质量标准的企业、全国放心粮油进农村进社区示范工程示范加工企业、全国粮油加工 50 强企业、全国首批优质粮食工程示范企业、湖北省高新技术企业、湖北省专精特新中小企业；被湖北省政府授予“守合同、重信誉”企业称号，该公司凭借先进的生产工艺、设备和严格的生产过程管理，通过了 ISO9001 质量管理体系认证，有 4 个品种获绿色食品认证；“京和”商标被评为“湖北省著名商标”；京和“巧香”商标大米入选湖北优势商标名录；京和大米荣获“湖北名牌产品”称号，“京和 100 富硒米”连续三年被评为“荆楚好粮油”，获授权使用“荆品名门”区域公共品牌产品、“湖北十大名米”、“中国好粮油”产品；其基本情况如下：

- 1、公司名称：湖北京和米业有限公司
- 2、注册号（统一社会信用代码）：9142082170693047X8
- 3、注册地址：京山市雁门口镇（107 省道 108 公里处）富硒稻米产业园
- 4、法定代表人：李文杰
- 5、注册资本：6,122.449 万元
- 6、成立日期：2002 年 07 月 15 日

7、经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,农副产品销售,谷物种植,农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）,肥料销售,装卸搬运,粮油仓储服务,非居住房地产租赁,劳务服务（不含劳务派遣）,农作物栽培服务,初级农产品收购,粮食收购。许可项目：农药批发,食品生产,道路货物运输（不含危险货物）。

- 8、股东及持股情况：京和米业目前有三个股东，其中本公司通过下属全资子

公司荆门我家庄园持股 51%，自然人股东何念先生持股 40.83%，自然人股东何平高先生持股 8.17%。

9、京和米业最新的信用状况良好，其不是失信被执行人。

10、财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况		
项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	34,875.37	35,019.50
负债总额	22,933.75	22,924.87
其中:银行贷款总额	17,000.00	18,650.00
流动负债总额	21,323.94	21,169.63
净资产	11,941.62	12,094.63
经营情况		
项目	2023 年 1 月-9 月	2022 年 1 月-12 月
营业收入	37,466.68	55,751.54
利润总额	-188.35	11.14
净利润	-153.00	-5.63

注：2022 年数据已经审计，2023 年 1-9 月数据未经审计。

（四）南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司

1、南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司

2、注册号（统一社会信用代码）：914509002005206926

3、注册地址：广西容县容州镇黑芝麻大道 1 号

4、成立日期：1999 年 8 月 13 日

5、法定代表人：李文全

6、注册资本：5,652 万元

7、经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；饮料生产；食品销售；一般项目：商业综合体管理服务；货物进出口。

8、股东及持股情况：本公司出资 5,650 万元（持股比例 99.9646%），南宁智感电子有限公司等其他小股东合计出资 2 万元（0.0354%）。本公司为其控股股东。

9、健康粮仓工厂最新的信用状况良好，其不是失信被执行人。

10、财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况		
项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	180,048.72	158,860.34

负债总额	105,740.29	89,036.76
其中：银行贷款总额	54,674.85	44,656.89
流动负债总额	92,052.22	71,437.81
净资产	74,308.42	69,823.58
经营情况		
项目	2023 年 1 月-9 月	2022 年 1 月-12 月
营业收入	35,417.34	47,430.86
利润总额	5,326.33	4,030.79
净利润	4,484.84	3,955.33

注：2022 年数据已经审计，2023 年 1-9 月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为拟申请的借款金额，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、保证期限：保证期限以实际签署的担保合同为准。

3、担保额度：本次提供的担保总额度不超过 48,000 万元。其中：为荆门我家庄园提供的担保额度不超过 2,000 万元，为荆门富硒米业提供的担保额度不超过 4,500 万元，为京和米业提供的担保额度不超过 12,500 万元，为健康粮仓工厂提供的担保额度不超过 29,000 万元。

四、董事会意见

董事会认为：公司下属公司提供担保相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及下属公司的日常经营及长远业务发展。同意由公司下属公司申请的前述银行借款授信提供担保。

公司本次为下属公司提供担保，是根据各被担保对象 2024 年经营目标，鉴于上述被担保对象均为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保。各被担保对象经营稳定，具有实际债务偿还能力，同时京和米业的其他股东何念先生、何平高先生（合计持股 49%），将其所持有京和米业的全部股权质押给本公司，并以其个人及家庭全部财产承担连带责任保证的方式为京和米业的上述额度借款向本公司提供反担保，因此，公司本次担保风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计为 121,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 49.09%；公司及控股子公司对外担保余额合计为 90,143.52 万元，占公司最近一期经审计净资产的 36.42%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为零；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

备查文件：公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月八日