

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2025-008

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于为下属子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、本次拟为下属子公司提供的担保总额为 66,000 万元，均为在相关银行的流动资金贷款到期续贷。提供本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，本事项需提交股东大会审议。

2、本次被担保方湖北京和米业有限公司（以下简称“京和米业”）系本公司控股子公司，该公司其他股东何念（持股 40.83%）、何平高（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 18,000 万元的借款向本公司提供反担保。

3、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”）、指尖生活电子商务（上海）有限公司（以下简称“指尖生活”）均系本公司的下属全资子公司，最近一期资产负债率超过 70%。

敬请投资者注意相关风险。

一、情况概述

（一）担保情况概述

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以下简称“健康粮仓工厂”）、京和米业、荆门富硒米业、荆门市我家庄园农业有限公司（以下简称“荆门我家庄园”）、上海礼多多电子商务有限公司（以下简称“上海礼多多”）及其下属全资子公司上海时时惠电子商务有限公司（以下简称“上海时时惠”）、指尖生活原在相关银行的流动资金贷款将陆续到期，根据经营业务发展需要，拟向银行继续申请借款（授信）并申请由本公司为其提供担保，具体如下：

| 借款主体 | 申请贷款银行 | 授信/担保额度（万元） |
|------------------|---------------------------------|------------------|
| 健康粮仓工厂 | 中国建设银行股份有限公司玉林分行 | 10,000.00 |
| | 中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行 | 21,500.00 |
| 京和米业 | 中国农业发展银行京山市支行 | 8,000.00 |
| | 湖北京山农村商业银行股份有限公司 | 7,000.00 |
| | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 3,000.00 |
| 荆门富硒米业 | 湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行 | 4,500.00 |
| 荆门我家庄园 | 湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行 | 2,000.00 |
| 上海礼多多 | 上海银行股份有限公司嘉定支行 | 1,000.00 |
| | 江苏银行股份有限公司上海徐汇支行 | 500.00 |
| 上海时时惠 | 上海银行股份有限公司嘉定支行 | 1,000.00 |
| 指尖生活 | 上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行 | 1,000.00 |
| | 江苏银行股份有限公司上海徐汇支行 | 1,000.00 |
| | 上海银行股份有限公司嘉定支行 | 2,000.00 |
| 上海礼多多、上海时时惠、指尖生活 | 具体贷款银行以签订协议为准，该项担保在不超过总额度的可调剂使用 | 3500.00 |
| | 合 计 | 66,000.00 |

（二）内部决策程序

公司于2025年1月26日召开第十一届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，董事会同意公司本次为下属子公司总额度不超过66,000万元的银行借款（授信）提供担保，其中：为健康粮仓工厂担保的额度不超过31,500万元，为京和米业担保的额度不超过18,000万元（在总额度18,000万元内相关银行可调剂使用，具体以公司与各银行签订的担保合同为准），为荆门富硒米业担保的额度不超过4,500万元，为荆门我家庄园担保的额度不超过2,000万元，为上海礼多多及其下属全资子公司担保额度不超过10,000万元，同时授权董事长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，本议案尚

需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一) 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 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 179,688.42 | 175,670.98 |
| 负债总额 | 100,499.96 | 102,039.38 |
| 其中：银行贷款总额 | 52,621.00 | 46,643.51 |
| 流动负债总额 | 79,114.48 | 90,795.61 |
| 净资产 | 79,188.46 | 73,631.60 |
| 经营情况 | | |
| 项目 | 2024年1月-9月 | 2023年1月-12月 |
| 营业收入 | 34,079.69 | 51,871.45 |
| 利润总额 | 5,861.78 | 4,069.59 |
| 净利润 | 5,556.86 | 3,808.02 |

注：2023年数据已经审计，2024年1-9月数据未经审计。

(二) 湖北京和米业有限公司

京和米业是优质大米全产业链经营企业，是省级、国家级农业产业化重点龙头企业，是湖北省首家通过“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、“江汉大米”核心企业；；被湖北省政府授予“守合同、重信誉”企业，该公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO22000：2018 食品安全管理体系认证，有 4 个品种获绿色食品认证；“京和”商标为“湖北省著名商标”；京和“巧香”商标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、成立日期：2002 年 07 月 15 日
- 5、法定代表人：李文杰
- 6、注册资本：6,122.449 万元
- 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。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）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市我家庄园农业有限公司持股 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、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 | 2024 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |

| | | |
|-------------|------------|-------------|
| 资产总额 | 38,169.67 | 32,863.75 |
| 负债总额 | 25,186.23 | 19,885.52 |
| 其中：银行贷款总额 | 19,000.00 | 17,000.00 |
| 流动负债总额 | 23,770.34 | 18,324.19 |
| 净资产 | 12,983.44 | 12,978.23 |
| 经营情况 | | |
| 项目 | 2024年1月-9月 | 2023年1月-12月 |
| 营业收入 | 38,105.90 | 50,378.80 |
| 利润总额 | -14.76 | 908.81 |
| 净利润 | 5.21 | 883.60 |

注：2023年数据已经审计，2024年1-9月数据未经审计。

（三）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：一般项目：食用农产品初加工，租赁服务（不含许可类租赁服务），粮油仓储服务，粮食收购，谷物销售，农副产品销售，食用农产品零售，食用农产品批发，初级农产品收购，食品销售（销售预包装食品）。险许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目。

8、股东情况：荆门我家庄园持股 100%，为本公司下属全资子公司。

9、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 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 12,169.26 | 10,718.67 |
| 负债总额 | 12,633.79 | 10,739.47 |
| 其中：银行贷款总额 | 4,500.00 | 4,500.00 |

| | | |
|-------------|-------------------|--------------------|
| 流动负债总额 | 11,830.32 | 9,882.43 |
| 净资产 | -464.53 | -20.80 |
| 经营情况 | | |
| 项目 | 2024年1月-9月 | 2023年1月-12月 |
| 营业收入 | 3,777.98 | 5,787.69 |
| 利润总额 | -443.61 | -1338.07 |
| 净利润 | -443.73 | -1154.27 |

注：2023年数据已经审计，2024年1-9月数据未经审计。

（四）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、股东情况：本公司为荆门我家庄园的唯一股东，持股比例为100%。
- 9、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：

金额单位：人民币：万元

| | | |
|-------------|-------------------|--------------------|
| 财务状况 | | |
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 22,616.92 | 21,719.03 |
| 负债总额 | 3,120.82 | 2,001.29 |
| 其中：银行贷款总额 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 流动负债总额 | 3,120.82 | 2,001.29 |
| 净资产 | 19,496.10 | 19,717.74 |
| 经营情况 | | |
| 项目 | 2024年1月-9月 | 2023年1月-12月 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -271.84 | -314.86 |

| | | |
|-----|---------|---------|
| 净利润 | -221.63 | -264.65 |
|-----|---------|---------|

注：2023 年数据已经审计，2024 年 1-9 月数据未经审计。

(五) 上海礼多多电子商务有限公司

上海礼多多成立于 2012 年 3 月 27 日，其基本情况如下：

- 1、公司名称：上海礼多多电子商务有限公司
- 2、注册号（统一社会信用代码）：91310000593122352N
- 3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1403 号 3001 室
- 4、法定代表人：李文杰
- 5、注册资本：7,964.9703 万元

6、经营范围：电子商务（不得从事金融业务），日用品、办公用品、体育用品、电子产品、数码产品、食用农产品、服装服饰、鞋帽、箱包皮具、家用电器的销售，食品销售，医疗器械经营，从事货物及技术进出口业务，商务信息咨询，企业管理，仓储（除危险品），打包服务，设计、制作、代理、发布各类广告。

7、股东情况：本公司出资 7964.9703 万元，持股 100%。

8、信用等级状况：上海礼多多信用状况良好，其不是失信被执行人。

9、财务状况及经营情况：

单位：万元

| 财务状况 | | |
|-----------|-----------------|------------------|
| 项目 | 2024 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
| 资产总额 | 55,877.10 | 56,928.41 |
| 负债总额 | 18,044.63 | 18,836.48 |
| 其中:银行贷款总额 | 5,000.00 | 7,800.00 |
| 流动负债总额 | 18,027.14 | 18,741.72 |
| 净资产 | 37,832.47 | 38,091.93 |
| 经营情况 | | |
| 项目 | 2024 年 1 月-9 月 | 2023 年 1 月-12 月 |
| 营业收入 | 6,311.90 | 24,527.77 |
| 利润总额 | -288.76 | 6,420.89 |
| 净利润 | -259.46 | 6,452.31 |

注：2023 年数据已经审计，2024 年 1-9 月数据未经审计。

(六) 上海时时惠电子商务有限公司

- 1、公司名称：上海时时惠电子商务有限公司
- 2、注册号（统一社会信用代码）：91310000082077545H

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1403 号 3006 室

4、成立日期：2013 年 11 月 12 日

5、法定代表人：陆胤华

6、注册资本：9,000 万元人民币

7、经营范围：电子商务（不得从事金融业务），食品流通，日用百货、服装服饰、鞋帽、皮具制品、家用电器、箱包、办公用品、体育用品、电子产品、数码产品、食用农产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，医疗器械经营，展览展示服务，礼仪服务，公关活动策划，电脑图文设计制作，商务信息咨询，企业管理服务，设计、制作、代理、利用自有媒体发布各类广告，演出经纪，广播电视节目制作。

8、股东及持股情况：公司全资子公司上海礼多多持有其 100% 股权。

9、上海时时惠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 | 2024 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
| 资产总额 | 12,133.68 | 12,524.82 |
| 负债总额 | 2,152.87 | 2,472.38 |
| 其中：银行贷款总额 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 流动负债总额 | 2,152.87 | 2,468.31 |
| 净资产 | 9,980.81 | 10,052.43 |
| 经营情况 | | |
| 项目 | 2024 年 1 月-9 月 | 2023 年 1 月-12 月 |
| 营业收入 | 3,952.57 | 6,370.36 |
| 利润总额 | -75.63 | 663.90 |
| 净利润 | -71.62 | 661.18 |

注：2023 年数据已经审计，2024 年 1-9 月数据未经审计。

（七）指尖生活电子商务（上海）有限公司

1、公司名称：指尖生活电子商务（上海）有限公司

2、注册号（统一社会信用代码）：91310000332712434Y

3、注册地址：上海市奉贤区奉金路 166 号-1 第 5 幢 1 层 B 区

4、成立日期：2015 年 4 月 3 日

5、法定代表人：陆胤华

6、注册资本：3,000 万人民币

7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；家用电器销售；润滑油销售；电工器材销售；家具销售；玩具销售；办公用品销售；卫生洁具销售；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；金属结构销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；汽车销售；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口。

8、股东情况：上海礼多多全资子公司上海雍恒电子商务有限公司持股 75%，上海礼多多持股 25%。

9、指尖生活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 | 2024 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
| 资产总额 | 12,315.11 | 13,939.68 |
| 负债总额 | 8,766.79 | 10,455.61 |
| 其中：银行贷款总额 | 2,600.00 | 1,600.00 |
| 流动负债总额 | 8,766.79 | 10,450.32 |
| 净资产 | 3,548.32 | 3,484.07 |
| 经营情况 | | |
| 项目 | 2024 年 1 月-9 月 | 2023 年 1 月-12 月 |
| 营业收入 | 16,188.15 | 22,097.27 |
| 利润总额 | 91.32 | 136.92 |
| 净利润 | 64.25 | 106.08 |

注：2023 年数据已经审计，2024 年 1-9 月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司及下属子公司尚未就本次担保签订协议，实际借款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司及下属子公司与借款银行在以上额度内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。本次拟提供的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。其中，为健康粮仓工厂在中国建设银行股份有限公司玉林分行 10,000 万元额度内借款提供连带责任保证担保同时提供“南方黑芝麻”商标专用权（商标注册证第 11789315 号等）质押担保。

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：本次为健康粮仓工厂、京和米业、荆门富硒米业、荆门我家庄园、上海礼多多及其下属全资子公司提供的担保总额度不超过 66,000 万元。

四、董事会意见

董事会认为：

1、本次各被担保对象均系公司下属的全资或控股子公司，系公司合并报表范围内的主体，公司本次提供担保是为满足各经营主体的经营资金需求、保证其经营业务的正常开展，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，符合公司及下属子公司的日常经营及长远业务发展。

2、各被担保对象的生产经营情况正常，信用状况良好，具备偿债能力。

3、被担保对象京和米业为公司的下属控股子公司（持股比例为 51%），其他股东何念先生、何平高先生将其所持有京和米业的全部股权（合计持股 49%）质押给本公司，并以其个人及家庭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；被担保对象健康粮仓工厂为公司的下属绝对控股子公司（持股比例为 99.9646%），其他小股东持股比例仅为 0.0354%，持股比例很小，因当前与小股东无法取得联系，董事会根据实际情况，同意其他小股东不按出资比例提供同等担保或出具反担保函。除前述两家子公司外，其它担保对象均为全资子公司，公司将通过加强资金管理，加强资金流向与财务信息的实时监管，掌握资金使用情况和担保风险情况，保障资金安全和风险可控。

综上，公司本次为下属子公司提供担保有利于公司正常经营业务的开展，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。

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 132,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 52.42%；公司及控股子公司对外担保余额合计为 106,880.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的 42.44%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0 万元；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。

2020 年，公司以所持广西广投国医投资有限公司（以下简称“广投国医”）36.41%的股权（对应出资额 6,553 万元）为限，为南宁市儿童医院建设运营管理有限公司（以下简称“南宁儿童医院”）向广发银行股份有限公司南宁分行（以下简称“广发银行南宁分行”）的借款提供担保。后因广发银行南宁分行与南宁儿童医院的借款产生纠纷，广发银行南宁分行向法院提起诉讼，该案已经广西壮族自治区高级人民法院终审判决：认定公司与广发银行南宁分行签订的《最高额权利质押合同》为无效合同，但判令公司对南宁儿童医院不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任，赔偿金额以公司提供质押担保的所持广投国医公司的 6,553 万元股权的价值为限，公司承担赔偿责任后有权向南宁儿童医院追偿。公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）就此向公司作出兜底承诺：若公司因此事项造成的全部损失（具体以该案终审法院判决为准）将由黑五类集团全额承担。2024 年 11 月 22 日，黑五类集团已向公司银行账户转入 6,553 万元的承诺保证金，该案件目前已经进入执行阶段（有关详细请查阅公司于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 23 日、2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体上披露的相关公告内容）。

六、备查文件

公司第十一届董事会 2025 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

2025 年 1 月 27 日