

证券代码：000505 200505

证券简称：京粮控股 京粮 B

公告编号：2019-042

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。

特别风险提示：

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%（均系公司控股子公司之间的担保），敬请广大投资者注意投资风险。

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 2019 年 6 月 11 日为其全资子公司京粮（新加坡）国际贸易公司（以下简称“京粮新加坡”）于华侨银行有限公司的授信提供担保，担保金额为美元 3,500 万元（折合人民币 24,150 万元），担保方式为连带责任保证（以下简称“本次担保”）。

公司第八届董事会第三十三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》；公司 2018 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《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》。

二、额度审议情况

经公司 2019 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第三十三次会议、2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年度股东大会审议，公司全资子公司京粮食品本年对京粮新加坡的担保额度为 84,000 万元。本次担保前，被担保方京粮新加坡的担保余额为 48,800 万元；本次担保后，被担保方京粮新加坡的担保余额为人民币 72,950 万元，京粮新加坡本年度剩余可用担保额度为 11,050 万元。

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 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,058.15 万元，负债总额 345.52 万元（银行贷款 0 元，流动负债 345.52 万元），净资产 712.63 万元，营业收入 2,375.94 万元，利润总额 26.61 万元，净利润 24.33 万元。截至 2019 年 3 月 31 日，该公司资产总额 707.23 万元，负债总额 0.45 万元（银行贷款 0 元，流动负债 0.45 万元），净资产 706.78 万元，营业收入 1,055.59 万元，利润总额 7.65 万元，净利润 7.62 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

担保期间：自被担保债务的履行期届满之日起贰年

担保金额：美元 3,500 万元（折合人民币 24,150 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，本次京粮新加坡于华侨银行有限公司的授信，有利于缓解京粮新加坡资金压力，降低融资成本，保障公

公司经营目标的实现。为支持京粮新加坡的发展，保证其正常生产发展所需资金，公司全资子公司京粮食品为该笔授信提供担保。

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

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额折合人民币总计 23.095 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 101.63%。除公司已披露信息外，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

2019 年 6 月 12 日