

股票代码：000930

股票简称：中粮科技

公告编号：2023-016

# 中粮生物科技股份有限公司

## 关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机构 融资 4.3 亿元提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保情况概述

中粮生物科技股份有限公司（以下简称中粮科技或公司）于 2022 年 3 月 21 日召开八届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过了《关于继续为中粮生化（泰国）有限公司向金融机构融资提供担保的议案》，为保障中粮生化（泰国）有限公司（以下简称泰国生化）持续稳健运营，公司同意为泰国生化向金融机构融资提供 42,000 万元担保，并在担保额度内对泰国生化到期贷款继续给予支持。

以上担保事项将于 2023 年 3 月 20 日到期。

截至 2023 年 2 月底，公司累计批复对外担保（含类担保）额度 42,000 万元，均为对下属子公司的融资担保。上述已批复担保额度中，其中批复对泰国生化提供担保额度 42,000 万元，实际担保（含类担保）余额 41,858 万元，无对外逾期担保。

为保障泰国生化持续经营，抵御诸多经营风险，且能开展集中原料收储及贸易木薯业务，适时参与泰国国储大米拍卖等综合考虑，公司继续为泰国生化向金融机构融资提供融资担保、类担保共计 43,000 万元，即担保、类担保融资额度较 2022 年增加 1,000 万元（增加原因为考虑汇率波动因素），担保及类担保期限为董事会审批通过后 1 年。此担保额度生效后，前期尚未到期的 42,000 万元担保额度不再执行。

公司于 2023 年 3 月 16 日召开八届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过了《关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机构融资 4.3 亿元提供担保的议案》。本次担保不构成关联交易。

## 二、被担保人的基本情况

### (一) 中粮生化（泰国）有限公司基本情况

1. 公司名称：中粮生化（泰国）有限公司
2. 成立时间：2001年8月15日
3. 注册资本：313,910万泰铢
4. 经营范围：柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等。
5. 注册地址：184/114, 20th Floor, Building Forum Tower, Ratchadaphisek Rd, Huai Khwang, Bangkok, Thailand, 10310
6. 经营状况：截止 2022 年 12 月 31 日，泰国生化资产总额 77,379 万元人民币，负债总额 9,146 万元人民币，净资产 68,233 万元人民币，2021 年度净利润 17,609 万元人民币。

## 三、担保内容

为解决泰国生化的资金需求，保障其正常运行，公司董事会同意给予泰国生化 43,000 万元人民币融资担保，具体担保额度视公司实际经营需要确定，担保期限为上述议案获得董事会通过之日起一年，担保方式为内保外贷或其他担保方式，授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案和具体担保方式。

## 四、董事会意见

泰国生化是本公司全资子公司，董事会同意为其提供融资担保，具体担保额度视该公司实际经营需要确定。

公司董事会认为：泰国生化地处木薯资源丰富的泰国境内，近几年持续夯实生产经营基础，经营势头稳步向好，为保持其持续健康稳定运营，同意给予该公司 43,000 万元人民币融资担保，担保期限为上述议案获得董事会通过之日起一年。担保方式为内保外贷或其他担保方式，授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案和具体担保方式。同意为泰国生化在担保总额度内的到期融资继续提供担保。

本次担保无反担保。

## 五、独立董事意见

独立董事认为：公司为泰国生化提供融资担保，其财务风险处于公司可控范

围内，不会损害公司及股东的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了决策程序，且决策程序合法、有效。全体独立董事同意为泰国生化提供担保。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计对外担保可用额度 42,000 万元，为全资子公司中粮生化（泰国）有限公司提供的贷款担保，累计对外担保可用额度占公司报告期末净资产的 2.37%，没有超过最近一期经审计净资产的 50%，无对外逾期担保。

#### **七、备查文件**

公司八届董事会 2023 年第三次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 16 日