

海南京粮控股股份有限公司 关于为全资子公司承储业务提供担保的公告

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

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京天维康油脂调销中心有限公司（以下简称“天维康”）拟与北京市粮食和物资储备局（以下简称“市储备局”）签订储备油原油（成品油）承储合同及异地原油代储合同，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”）为其承储及代储合同项下的履约行为提供担保（以下简称“本次担保”），担保金额依承储量及最高额违约金估算为122,070万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为2022年1月1日至2022年12月31日。

公司于2021年12月3日召开第九届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》，本议案尚需公司2021年第四次临时股东大会审议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京天维康油脂调销中心有限公司

成立日期：1998年12月02日

住所：北京市大兴区黄村大庄京开公路东侧北京大兴国家粮食储备有限公司院内

7 幢一层

法定代表人：程宏

注册资本：500 万元

经营范围：销售食品；汽车租赁；技术咨询、技术服务。

股权结构：公司持有北京京粮食品有限公司 100%股权，北京京粮食品有限公司持有天维康 100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,640.18 万元，负债总额 169.43 万元（流动负债 169.43 万元，银行贷款 0 万元），净资产 3,470.75 万元。2020 年度，营业收入 4,251.97 万元，利润总额 1,280.04 万元，净利润 959.58 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额 4,230.64 万元，负债总额 851.56 万元（流动负债 851.56 万元，银行贷款 0 万元），净资产 3,379.08 万元。2021 年 1-9 月，营业收入 3,318.85 万元，利润总额 901.33 万元，净利润 676.00 万元。

经查询，被担保方天维康不是失信被执行人。

三、协议的主要内容

天维康按合同约定确保市储备油数量真实、质量良好、储存安全等责任，指派专人指导代储单位开展储存管理工作，确保仓储安全。京粮食品就天维康履行合同承担保证责任，保证方式为连带责任保证。

四、董事会意见

承储及代储合同为政策性合同，旨在要求被担保方严格遵守《北京市储备粮管理办法》，确保储备油数量真实、质量良好。被担保方天维康拥有多年储油经验，具备先进的储油设备设施，将严格执行《北京市储备粮管理办法》，按要求全力做好储备油管理相关工作，构建了人防、技防、物防三道防线等严格的风险防范措施，有能力确保储备油储存安全。本次担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司担保额度总金额 52.207 亿元（其中，业务担保额度总金额 17.207

亿元，授信担保额度总金额 35 亿元）。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总金额 33.4315 亿元（其中，业务担保总金额 17.207 亿元，授信担保总金额 16.2245 亿元），占公司最近一期经审计净资产比例为 123.34%，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

2021 年 12 月 4 日