

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2022-030

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于为子公司指定油菜籽、菜籽粕期货交割库业务 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月12日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于为子公司指定油菜籽、菜籽粕期货交割库业务提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：

一、担保情况概述

根据公司及公司控股子公司益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司（以下简称“安徽粮油”）与郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）合作的情况，以及公司及安徽粮油从事大宗商品交易的业务需求，公司控股子公司益海（周口）粮油工业有限公司（以下简称“周口粮油”）拟对安徽粮油提供额度为人民币2,000万元的连带责任保证担保，用于为安徽粮油作为郑商所指定油菜籽、菜籽粕期货交割库进行相关期货交割业务进行担保。担保期限为郑商所实际取得对安徽粮油的追偿权之日起一年内。本次担保额度及决议自股东大会审议通过之日起至2022年12月31日期间有效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需公司2021年年度股东大会审议，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

1、被担保公司的基本信息

被担保人名称	益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司
成立日期	2007年9月21日
注册地点	安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号
法定代表人	陈栋
注册资本	9,715万元人民币
经营范围	粮食收购，单一饲料、精炼动、植物油脂、油料及相关深加工产品的生产、加工与销售；粮食及农副产品的深加工及销售；上述粮油产品的仓储、中转、经销及进出口业务；食品用包装容器的生产；氮气的生产（仅限自产自用）；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，房屋租赁。（上述经营范围涉及外商投资准入特别管理措施的项目除外，涉及前置许可的项目除外，涉及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构	1、益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司持股80%； 2、安徽辉隆农资集团股份有限公司20%。
与上市公司存在的关系	公司控股子公司

2、被担保公司最近一年又一期的财务数据

单位：元人民币	益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司	
会计期间	2021年1-12月或2021年12月31日	2022年1-3月或2022年3月31日
资产总额	1,510,047,745.38	1,676,295,937.06
负债总额	1,064,590,034.27	1,235,792,593.67
银行贷款总额	88,646,165.47	218,220,153.20
流动负债总额	1,045,554,524.37	1,218,412,353.68
净资产	445,457,711.11	440,503,343.39
营业收入	4,480,218,122.82	1,008,265,703.71
利润总额	151,638,150.70	-5,437,368.79
净利润	112,367,937.27	-4,087,597.03
或有事项	-	-
是否经审计	是	否

经查询，被担保方安徽粮油不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

- 1、担保人：益海（周口）粮油工业有限公司
- 2、被担保人：益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司
- 3、债权人：郑州商品交易所
- 4、保证期间：自郑商所实际取得对安徽粮油的追偿权之日起一年内
- 5、担保方式：连带责任保证
- 6、担保范围：对安徽粮油按照郑商所章程、交易规则、实施细则、业务办法及《郑州商品交易所指定油菜籽交割仓库协议书》和《郑州商品交易所指定菜籽粕交割仓库协议书》之规定，参与油菜籽和菜籽粕的期货交割业务而产生的一切债务承担连带保证责任。
- 7、安徽粮油另一股东安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“安徽辉隆”）未按出资比例提供同等担保或者反担保。

四、董事会意见

（一）董事会意见

2022年5月12日公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司指定油菜籽、菜籽粕期货交割库业务提供担保的议案》。周口粮油本次为安徽粮油提供担保，用于为安徽粮油作为郑商所指定油菜籽、菜籽粕期货交割库进行相关期货交割业务进行担保。

安徽粮油为公司持股比例80%的控股子公司，企业管理规范，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。安徽粮油另一股东安徽辉隆虽未按出资比例提供同等担保或者反担保，但安徽粮油生产经营稳定持续，期货交割业务遵守法律法规和郑商所规定范围开展，担保风险相对可控，不存在损害公司利益的情形。

董事会同意周口粮油向安徽粮油提供该项连带责任保证担保。此次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2022年5月12日公司召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司指定油菜籽、菜籽粕期货交割库业务提供担保的议案》。本次周口粮油为安徽粮油提供担保有助于解决其业务发展需求，促进安徽粮油经营发展。安徽粮油为公司持股比例80%的控股子公司，企业管理规范，生产经营稳定持续。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，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司利益的情形，监事会同意本次担保事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：安徽粮油为公司控股子公司，企业管理规范，生产经营稳定持续。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。本次周口粮油为安徽粮油提供担保有助于解决安徽粮油相关业务发展需求，促进安徽粮油经营发展。安徽粮油另一股东安徽辉隆虽未按出资比例提供同等担保或者反担保，但安徽粮油期货交割业务遵守法律法规和郑商所规定范围开展，担保风险相对可控。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年4月30日，公司及其子公司的担保额度总金额为人民币265.3亿元（或等值外币），不包含本次会议审议的2022年度对外担保人民币0.2亿元额度。提供担保总余额为人民币270.3亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为31.18%；上市公司及其子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币0.59亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.07%。

截至2022年4月30日，公司及合并报表范围内的子公司因逾期债务对应的担保余额为人民币2,433万元，无涉及诉讼的担保。自2021年1月1日至今，因担保被法院判决败诉而应承担的担保金额为2,658万元（由于法院判决之后，被担保人已自行偿还部分欠款，截至2022年4月30日，公司子公司实际应承担的担保余额为2,433万元），该担保金额被判决由多个担保人承担连带责任，承担担保责

任的担保人除公司子公司外还有其他自然人和其他公司。上述逾期担保系公司子公司内蒙古荷丰农业股份有限公司（以下简称“荷丰农业”）为支持甜菜种植农业合作社融资需求而提供担保所产生的。鉴于2019年额尔格图甜菜种植单产偏低，导致该甜菜种植合作社的甜菜款无法足额偿还贷款。针对甜菜种植户的担保风险，荷丰农业制定了贷款担保风控流程，通过选人选地考察，结合甜菜种植管理技术方案，全程指导甜菜种植管理，提高种植户收益，以降低担保风险。

六、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第五次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- 4、相关担保协议。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十二日