

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2020-013

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于公司子公司2021年度为甜菜种植农户提供担保 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”）2020年12月13日召开了第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司子公司2021年度为甜菜种植农户提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司子公司内蒙古荷丰农业股份有限公司（简称“荷丰农业”）业务发展需要，促进荷丰农业与甜菜种植户长期合作，荷丰农业2021年度（2021年1月1日至2021年12月31日）拟向符合条件的甜菜种植户（均为个人）提供合计不超过人民币5,000万元的担保额度，即为甜菜种植户的银行融资提供担保。

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》”）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）和《公司章程》的相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、提供担保额度预计情况

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
内蒙古荷丰农业股份有限公司	符合条件的公司合作甜菜种植农户（个人）	0%	不适用	7,212	5,000	0.07%	否

三、被担保人基本情况

荷丰农业将审查种植户的银行个人征信，审查土地租赁合同及相关土地证明，执行荷丰农业选人选地审核标准。被担保对象均为与荷丰农业保持良好合作关系的优质甜菜种植户，具有良好的信誉和一定的实力。荷丰农业根据其种植规模、效益及信誉度等情况核定担保贷款额度，监管其融资金额的后续使用，甜菜种植户通过荷丰农业的担保获得的融资，原则上应专款专用，用于甜菜种植业务。

被担保对象为与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，并且不属于失信被执行人的甜菜种植户（个人）。

四、担保事项的主要内容

- 1、担保方：荷丰农业；
- 2、被担保方：符合条件的甜菜种植户（个人）；
- 3、担保额度：不超过人民币 5,000 万元；
- 4、担保额度期限：2021年1月1日-2021年12月31日；
- 5、担保方式：连带责任担保；
- 6、担保范围：甜菜种植户购买甜菜种植农资款、甜菜种植田间管理费等；
- 7、反担保情况：被担保方均为公司长期稳定合作的种植户，未提供反担保；
- 8、实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与被担保对象及金融机构共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、相关审议和批准程序

1、董事会意见

2020年12月13日公司召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司子公司2021年度为甜菜种植农户提供担保的议案》。公司子公司荷丰农业为符合条件的甜菜种植户融资提供担保，有利于缓解农户流动资金不足情形，合理保障双方合作种植业务的顺利开展。被担保对象为种植规模较大、信誉度较好的长期合作甜菜种植户。本次担保事项符合《上市规则》《规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。被担保方均为公司长期稳

定合作的种植户，未提供反担保，风险相对可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意荷丰农业向合作种植农户提供合计不超过人民币5,000万元的担保。此次担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、监事会意见

2020年12月13日公司召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司子公司2021年度为甜菜种植农户提供担保的议案》。公司子公司荷丰农业为符合条件的甜菜种植户融资提供担保，有利于缓解农户流动资金不足情形，合理保障双方合作种植业务的顺利开展。被担保对象为种植规模较大、信誉度较好的长期合作甜菜种植户。本次担保事项符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。被担保方均为公司长期稳定合作的种植户，未提供反担保，风险相对可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意荷丰农业向合作种植农户提供合计不超过人民币5,000万元的担保。

3、独立董事意见

公司独立董事认为，公司子公司荷丰农业向符合条件的甜菜种植户提供担保，有助于满足荷丰农业业务发展需要，促进荷丰农业与甜菜种植户长期合作，风险相对可控。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意荷丰农业为符合条件的甜菜种植户提供担保事项。

4、保荐机构核查意见

作为公司的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）经核查后认为：公司子公司荷丰农业为符合条件的甜菜种植户融资提供担保，有利于缓解农户流动资金不足情形，合理保障双方合作种植业务的顺利开展。被担保对象为种植规模较大、信誉度较好的长期合作甜菜种植户。本次担保事项符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。被担保方均为公司长期稳定合作的种植户，未提供反担保，风险相对可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。综上，保荐机构对公司子公司2021年度为甜菜种植农户提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次荷丰农业为甜菜种植农户提供银行融资担保总额度为人民币5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.08%。

截至目前，若本次会议审议的全部担保事项审批通过，上市公司及其子公司的担保额度总金额为人民币297.24亿元（或等值外币）；提供担保总余额为人民币124.71亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为19.25%；上市公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币0.72亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.11%。

截至目前，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2,032.84万元，涉及诉讼的担保金额为人民币4,524.16万元，因担保被判决败诉而应承担的担保金额为0元。上述逾期担保系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。

七、备查文件

- 1、《公司第一届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《公司第一届监事会第十三次会议决议》
- 3、《公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司子公司2021年度为甜菜种植户提供担保的核查意见》

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月廿五日

