

安琪酵母股份有限公司 关于 2019 年度为控股子公司提供担保预计的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司为安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（伊犁）有限公司、安琪酵母（柳州）有限公司、安琪融资租赁（上海）有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（俄罗斯）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、湖北宏裕新型包材股份有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计 2019 年对外担保（全部系对控股或全资子公司的担保）额度为不超过人民币 23 亿元、美元 11200 万，截止 2019 年 3 月 21 日，公司对外担保（全部系对控股或全资子公司的担保）余额为人民币 1 亿元、美元 5200 万，占公司最近一期经审计净资产比例的 10.43%。

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

为更好使用信贷资金、加快控股子公司发展，进一步规范公司担保行为，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神，在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，本公司拟对 2019 年度为控股子公司银行贷款提供担保事项做出预计如下：

1、公司为安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（伊犁）有限公司、安琪酵母（柳州）有限公司、安琪融资租赁（上海）有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（俄罗斯）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、湖北宏裕新型包材股份有限公司银行贷款提供担保，预计担保总额度不超过人民币 23 亿元、美元 11200 万。

详见下表：

公司类型	公司名称	拟提供担保额度	担保方式
全资子公司	安琪酵母（赤峰）有限公司	人民币 2 亿	连带责任保证
	安琪酵母（伊犁）有限公司	人民币 2 亿	连带责任保证
	安琪酵母（柳州）有限公司	人民币 2 亿	连带责任保证
	安琪融资租赁（上海）有限公司	人民币 4 亿	连带责任保证
	安琪酵母（埃及）有限公司	美元 5200 万	连带责任保证
	安琪酵母（香港）有限公司	美元 6000 万	连带责任保证
	安琪酵母（俄罗斯）有限公司	人民币 5 亿	连带责任保证
控股子公司	安琪酵母（德宏）有限公司	人民币 4 亿	连带责任保证
	安琪酵母（崇左）有限公司	人民币 2 亿	连带责任保证
	湖北宏裕新型包材股份有限公司	人民币 2 亿	连带责任保证

2、授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

3、授权期限为本次股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

2019 年 3 月 21 日，公司第七届董事会第十五次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2019 年度为控股子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）安琪酵母（赤峰）有限公司

1、法人代表：王先清

2、注册资本：13300 万元人民币

3、注册地：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区南区

4、经营范围：食品加工用酵母的生产与销售；肥料的生产与销售；生物有机肥的生产与销售；复混肥料、惨混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机-无机复混肥料、专用肥料、有机水溶肥料、水溶性肥料等其他新型肥料的生产与销售；糖（白砂糖、绵白糖）的生产与销售；预包装农作物种子销售、预包装食品（不含乳制品）销售；食品添加剂生产销售；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）销售；农业开发（专项除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

5、与本公司的关系：全资子公司

6、财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 132383 万元、负债总额 104994 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 87626 万元、净资产 27389 万元、营业收入 60098 万元、净利润 42 万元。（以上数据已经审计）

（二）安琪酵母（伊犁）有限公司

1、法人代表：李知洪

2、注册资本：9300 万人民币

3、注册地：新疆伊犁州伊宁市合作区辽宁路

4、经营范围：食品加工用酵母、酵母浸出物、酵母抽提物、营养酵母（非活性酵母）的生产与销售；饲料添加剂（酵母硒、酿酒酵母）、单一饲料（酵母水解物、酿酒酵母细胞壁、食品酵母粉）的生产与销售；食品添加剂（氨水、富硒酵母）的生产与销售；场地租赁、零售；预包装食品；有机肥料的生产与销售；家用电器、厨房用品的销售；货物与技术的进出口，并可开展边境小额贸易业务。

5、与本公司的关系：全资子公司

财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 101228 万元、负债总额 60210 万元、银行贷款总额 0、流动负债总额 35792 万元、净资产 41018 万元、营业收入 55188 万元、净利润 9162 万元。（以上数据已经审计）

（三）安琪酵母（柳州）有限公司

1、法人代表：俞学锋

2、注册资本：17100 万元

3、注册地：广西壮族自治区柳州市柳城县河西工业园

4、经营范围：酵母及深加工产品、生物制品的生产、销售；有机肥料、生物有机肥、有机水溶肥、复合微生物肥料，大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、含腐植酸水溶肥料的生产、销售；食品添加剂氨水的生产、销售；饲料及饲料添加剂的生产、销售；生化产品的研制、开发；货物、技术进出口业务。

5、与本公司的关系：全资子公司

6、财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 108892 万元、负债总额 74707 万元、银行贷款总额 0、流动负债总额 49550 万元、净资产 34185 万元、

营业收入 70147 万元、净利润 9290 万元。（以上数据已经审计）

（四）安琪融资租赁（上海）有限公司

1、法人代表：俞学锋

2、注册资本：30,000.00 万元人民币

3、注册地：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部三层 333 室

4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保, 从事与主营业务有关的商业保理业务。

5、与本公司的关系：全资子公司

6、财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 160207 万元、负债总额 118499 万元、银行贷款总额 115201 万元、流动负债总额 411 万元、净资产 41708 万元、营业收入 12024 万元、净利润 3232 万元。（以上数据已经审计）

（五）安琪酵母（埃及）有限公司

1、法人代表：李知洪

2、注册资本：2000 万美元

3、注册地：埃及开罗新买阿迪拉萨克地区，哈桑纳赛尔街道，第 15 w/4 号大楼

4、经营范围：酵母及相关酵母衍生物的生产及销售

5、与本公司的关系：全资子公司

6、财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 67440 万元、负债总额 52931 万元、银行贷款总额 39397 万元、流动负债总额 13534 万元、净资产 14509 万元、营业收入 34316 万元、净利润 7591 万元。（以上数据已经审计）

（六）安琪酵母（香港）有限公司

1、法人代表：俞学锋

2、注册资本：68 万港币

3、注册地：香港干诺道西 188 号香港商业中心

4、经营范围：贸易

5、与本公司的关系：全资子公司

6、财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 42874 万元、负债总额 41775 万元、银行贷款总额 5285、流动负债总额 41775 万元、净资产 1099 万元、营业收入 126190 万元、净利润 38 万元。（以上数据已经审计）

（七）安琪酵母（俄罗斯）有限公司

1、法人代表：覃建华

2、注册资本：18000 万人民币

3、注册地：俄罗斯利联邦佩茨克州丹科夫市和平大街 77 号

4、经营范围：酵母及其它烘焙粉成品生产；酵母衍生物（酵母提取物、酵母核酸、酵母细胞壁、酵母多糖）生产；肥料和氮化合物生产；食品添加剂、面包改良剂和烘焙原料成品生产；养殖场用动物饲料成品及其组成成分的生产；饲料酵母和饲料添加剂生产；食品酶制剂生产；货物运输、技术进出口贸易；与公司目标和俄罗斯现行法律不矛盾的其它任何经营活动。

5、与本公司的关系：全资子公司

6、财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 77201 万元、负债总额 69325 万元、银行贷款总额 0、流动负债总额 69325 万元、净资产 7876 万元、营业收入 28958 万元、净利润-6179 万元。（以上数据已经审计）

（八）安琪酵母（德宏）有限公司

1、法人代表：俞学锋

2、注册资本：18,713.60 万元人民币

3、注册地：云南德宏州陇川县景罕镇

4、经营范围：高活性干酵母生产、销售；有机肥料生产、销售；饲料、饲料添加剂生产、销售；货物、技术进出口。

5、与本公司的关系：控股子公司，公司持有其 90.38%的股权

6、财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 61527 万元、负债总额 34267 万元、银行贷款总额 10000 万元、流动负债总额 16114 万元、净资产 27261 万元、营业收入 50388 万元、净利润 6681 万元。（以上数据已经审计）

（九）安琪酵母（崇左）有限公司

1、法人代表：俞学锋

2、注册资本：17000 万元

3、注册地：崇左市城市工业区渠珠大道2号

4、经营范围：食品【食品加工用酵母，酵母抽提物，酵母浸出物，酵母蛋白胨，营养酵母(非活性酵母)，食糖(分装)，食品添加剂】、有机肥料、有机水溶肥料及生物有机肥、饲料及饲料添加剂、酵母源生化黄腐酸、酵母发酵浓缩液干燥粉的生产销售；货物、技术进出口业务。

5、与本公司的关系：控股子公司，公司持有其70%的股权

6、财务状况：截止2018年12月31日，资产总额83988万元、负债总额29602万元、银行贷款总额0、流动负债总额11590万元、净资产54386万元、营业收入72831万元、净利润8894万元。（以上数据已经审计）

（十）湖北宏裕新型包材股份有限公司

1、法人代表：李知洪

2、注册资本：3000万元人民币

3、注册地：宜昌市夷陵区雅鹊岭镇二环路

4、经营范围：塑料薄膜、多层复合包装模袋、铝塑复合包装模袋、注塑制品生产、销售；进出口业务。

5、与本公司的关系：控股子公司，公司持有其65%的股权

6、财务状况：截止2018年12月31日，资产总额34472万元、负债总额14589万元、银行贷款总额0、流动负债总额13743万元、净资产19882万元、营业收入40004万元、净利润2836万元。（以上数据已经审计）

三、担保协议的主要内容

本次担保预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，如本议案获得公司股东大会审议批准，公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。

四、公司董事会意见

上述被担保方均为公司控股或全资子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。

经董事会审核，同意上述 2019 年度担保预计事项，同意提交公司 2018 年年度股东大会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

五、公司独立董事意见

公司为上述控股或全资子公司银行贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对上述控股或全资子公司银行贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述担保并同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事对上述担保预计事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见，详细内容请查看载于 2019 年 3 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn 上披露的《安琪酵母股份有限公司独立董事关于安琪酵母股份有限公司 2019 年担保预计的事前认可意见》和《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截止 2019 年 3 月 21 日，公司对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币 1 亿元、美元 5200 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例的 10.43 %。公司没有发生逾期担保情况。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十三次会议决议；
- 3、经公司独立董事发表的事前认可意见；
- 4、经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2019 年 3 月 23 日