

中粮糖业控股股份有限公司

关于为全资子公司Tully糖业有限公司提供担保的公告

本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：公司全资子公司 Tully 糖业有限公司（Tully Sugar Limited）
- 本次担保金额：不超过 1000 万澳元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）全资子公司 Tully Sugar Limited（以下简称“Tully 糖业”）因经营和业务发展的需要，拟向中国建设银行悉尼分行申请授信额度不超过 1000 万澳元，上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将以 Tully 糖业运营资金的实际需求来确定。

2021 年 8 月 25 日，公司第九届董事会第十九次会议审议并通过了《关于为全资子公司 Tully 糖业有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意为 Tully 糖业在中国建设银行悉尼分行不超过 1000 万澳元的授信额度提供担保。

二、被担保人基本情况

Tully 糖业成立于 1925 年，位于澳大利亚昆士兰州 Tully 镇，主营原糖生

产销售，具有 30 万吨/年生产能力。2011 年，公司控股股东中粮集团有限公司收购 Tully 糖业，并于 2013 年将其并入中粮糖业。自公司收购 Tully 糖业以来，通过不断的资本投入以及产能和管理提升，使得 Tully 糖业盈利水平不断提高。

财务情况：

单位：万元 币种：人民币

	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 6 月 30 日（未审计）
总资产	106,661.89	98,904.47
总负债	43,030.29	40,304.89
净资产	63,631.60	58,599.58
	2020 年度（经审计）	2021 年 1-6 月（未审计）
营业收入	74,280.68	11,101.38
净利润	1,218.79	-414.47

三、担保协议的主要内容

本公司与中国建设银行悉尼分行银行签署保证协议，为 Tully 糖业公司借款提供担保，主要内容如下：

- 1、担保范围：贷款本金、利息及相关支出和费用。
- 2、担保金额：不超过 1000 万澳元范围内银行授信循环使用。
- 3、担保方式：连带责任保证。
- 4、担保期限：自借款合同签订之日起三年内有效，具体担保期限以签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认真审议认为，公司为全资子公司 Tully 糖业提供担保是为了满足其经营发展的需要，有利于 Tully 糖业的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，同意为其提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见：公司为全资子公司提供担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保的程序合法合规，并能及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司利益，同意公司为 Tully 糖业提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保均为全资子公司担保，担保总额人民币 93,000 万元，澳元 7,500（含本次担保）万元，无违规担保和逾期担保情况。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日