

## 中粮屯河股份有限公司

### 关于为中粮（唐山）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：中粮（唐山）糖业有限公司
- 本次担保金额：不超过 25000 万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：11474.06 万元

#### 一、担保情况概述

中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司（以下简称“唐山糖业公司”）拟申请中央储备糖储存库资质。唐山糖业公司负责筹建曹妃甸炼糖项目，申请中央储备糖储存库资质后结合未来炼糖能力不仅可以获得稳定的仓储收入，在国储糖投放市场时便于获得加工费收入，而且可以有效协助国家宏观调控。

根据承担中央储备糖管理职责的华商储备商品管理中心规定，需要公司对唐山糖业公司与华商储备商品管理中心签署的《中央储备糖储存保管合同》全部合同义务和责任承担连带责任保证，担保额度不超过 25000 万元。

2015 年 8 月 13 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于为子公司中粮（唐山）糖业有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为全资子公司唐山糖业公司提供担保。公司 5 名独立董事发表了独立意见。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：中粮（唐山）糖业有限公司

类型：有限责任公司

住所：曹妃甸工业区二港池西岸

法定代表人：吴震

注册资本：肆仟万元整

成立日期：2011 年 11 月 8 日

经营范围：原糖加工项目建设；仓储；批发兼零售预包装食品；进出口业务。

（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）

截止 2014 年 12 月 31 日，唐山糖业公司总资产 1.86 亿元，净资产 3182.52 万元；2014 年度净利润-272.51 万元。

## 三、担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证。
- 2、担保期限：唐山糖业公司执行中央储备糖储存保管合同期间。
- 3、担保额度：不超过人民币 25,000 万元。
- 4、担保协议的主要内容：公司与华商储备中心所共同协商确定。

## 四、董事会意见

公司董事会意见：唐山糖业公司开展此项业务，有利于公司食糖业务的发展，增加收益，董事会同意公司为唐山糖业公司提供担保。

公司独立董事发表独立意见：唐山糖业公司是公司的全资子公司，唐山糖业公司申请中央储备糖储存库资质，有利于扩大公司食糖销售市场份额，符合公司整体利益。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保情况：

1、为全资子公司中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司期货交割业务进行担保，金额不超过 16500 万元。

2、公司现有逾期担保：（1）信用担保有 1474.06 万元；（2）质押担保有以

公司持有的新疆金信信托股份有限公司 24.93% 股权为新疆三维矿业股份有限公司借款 1 亿元提供质押担保。上述逾期担保均是 2004 年度前发生，属于公司原大股东遗留事项。公司已于 2005 年对上述担保中除了为新疆昌吉州法院提供的 700 万元的信用担保外的其他担保全额计提坏账。

## 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

二〇一五年八月十四日