

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 关于为境外子公司提供内保外贷的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司通过全资子公司中粮安徽生化(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)、刚桦有限公司、昌泰兴业有限公司完成收购中粮生化(泰国)有限公司(原名：Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd, 以下简称“泰国公司”) 100% 股权，并已完成股权交割手续。

为尽快推进泰国公司技术改造，尽早实现恢复生产，保障泰国公司技术改造及正常运行的资金需求，本公司向泰国公司本次提供不超过人民币20,000万元的担保额度。即本公司为中国农业银行蚌埠分行提供反担保，中国农业银行蚌埠分行为泰国公司开立融资性保函（保函额度：人民币10,000万元，期限：3年），泰国境内银行凭此保函为泰国公司提供等额贷款；泰国公司向泰国境内银行申请人民币10,000万元的项目贷款，并使用自有资产作为抵押，本公司为该笔项目贷款提供保证担保，担保期限3年。

本公司向全资子公司—香港公司本次提供不超过人民币4,000万元的全额保证金担保。即本公司为交通银行蚌埠分行提供全额保证金担保，交通银行蚌埠分行为香港公司开立保函（保函额度：人民币2,000万元，期限2年），交通银行香港分行凭此保函为香港公司提供等额贷款；本公司为浦发银行蚌埠分行提供全额保证金担保，浦发银行蚌埠分行为香港公司开立保函（保函额度：人民币2,000万元，期限1年），浦发银行离岸部凭此保函为香港公司提供等额贷款。香港公司作为泰国公司直接控股股东，公司董事会同意，香港公司获得上述贷款后转借给泰国公司，以满足泰国公司技术改造及流动资金的需求。

本公司于 2012 年 7 月 12 日召开五届十五次董事会，会议审议并以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过以下决议：同意本公司为境外全资子公司提供担保的议案。

因泰国公司资产负债率超过 70%，因此，根据《公司章程》及深交所《股票上市规则》的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）中粮生化（泰国）有限公司基本情况

- 1、公司名称：中粮生化（泰国）有限公司
- 2、成立时间：2011年8月15日
- 3、注册资本：218,110万泰铢
- 4、经营范围：柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等
- 5、经营状况：截止到2012年6月30日，泰国公司资产总额为人民币15,090.01万元，负债总额为人民币13,443.01万元，净资产为人民币1,647.00万元，净利润为人民币-924.46万元。（上述数据未经审计）
- 6、本公司间接持有泰国公司 100%的股权。

（二）中粮安徽生化（香港）有限公司基本情况

- 1、公司名称：中粮安徽生化（香港）有限公司
- 2、成立时间：2011年7月15日
- 3、注册资本：2,600万港币
- 4、经营范围：投资、贸易
- 5、经营状况：截止到2012年6月30日，香港公司资产总额为人民币2,161.21万元，负债总额为人民币51.46万元，净资产为人民币2,109.75万元，净利润为人民币-7.04万元。（上述数据未经审计）
- 6、本公司直接持有香港公司100%的股权。

三、担保的主要内容

- 1、本公司向泰国公司本次提供不超过人民币 20,000 万元的担保额度。即本公司为中国农业银行蚌埠分行提供反担保，中国农业银行蚌埠分行为泰国公司开

立融资性保函（保函额度：人民币 10,000 万元，期限：3 年），泰国境内银行凭此保函为泰国公司提供等额贷款；泰国公司向泰国境内银行申请人民币 10,000 万元的项目贷款，并使用自有资产作为抵押，本公司为该笔项目贷款提供保证担保，担保期限 3 年。

2、本公司向全资子公司—香港公司本次提供不超过人民币4,000万元的全额保证金担保。即本公司为交通银行蚌埠分行提供全额保证金担保，交通银行蚌埠分行为香港公司开立保函（保函额度：人民币2,000万元，期限2年），交通银行香港分行凭此保函为香港公司提供等额贷款；本公司为浦发银行蚌埠分行提供全额保证金担保，浦发银行蚌埠分行为香港公司开立保函（保函额度：人民币2,000万元，期限1年），浦发银行离岸部凭此保函为香港公司提供等额贷款。

香港公司作为泰国公司直接控股股东，公司董事会同意，香港公司获得上述贷款后转借给泰国公司，以满足泰国公司技术改造及流动资金的需求。

四、董事会意见

公司董事会认为：泰国木薯资源丰富，投资、贸易环境较优越，泰国公司地处泰国木薯主要产区之一，具有原料供应优势。公司收购泰国公司，可逐步实现原料多样化，有助于公司扩张柠檬酸业务规模，进一步完善公司柠檬酸产品的区域布局，提升公司经济效益。

为满足泰国公司经营发展的资金需要，确保其业务顺利开展，董事会同意为泰国公司及香港公司提供内保外贷及担保。

五、独立董事意见

独立董事认为：上述内保外贷及担保事项主要是满足泰国公司技术改造及生产经营的资金需要，公司收购泰国公司符合公司的发展战略，有助于公司进一步完善柠檬酸的区域布局。公司为泰国公司及香港公司提供内保外贷及担保，其财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了决策程序，且决策程序合法、有效。全体独立董事同意为泰国公司、香港公司提供内保外贷及担保。

六、累计对外担保数量

截止 2012 年 6 月 30 日，公司共累计对外提供担保（包含控股子公司）人民币 12,000 万元，全部是为泰国公司担保。本次担保实施后，本公司对外担保额为人民币 36,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产额的比例为 12.98%，没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

七、备查文件目录

- 1、五届十五次董事会决议；
- 2、独立董事独立意见；
- 3、泰国公司2012年6月30日财务报表（未经审计）；
- 4、香港公司2012年6月30日财务报表（未经审计）。

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2012 年 7 月 12 日