

## 安琪酵母股份有限公司

### 关于安琪酵母（埃及）有限公司项目贷款及新增担保预计的公告

#### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 重要内容提示：

- 新增担保人名称：安琪酵母（埃及）有限公司
- 新增担保金额：担保额度为 5200 万美元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：否

#### 一、项目贷款及担保情况概述

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）2016 年年度股东大会审议通过了《关于在埃及投资新建年产 12000 吨酵母抽提物项目的议案》，考虑到安琪酵母（埃及）有限公司（以下简称：安琪埃及）酵母抽提物项目的建设发展的实际需求，为了更好的使用信贷资金、加快安琪埃及项目建设，安琪埃及拟向欧洲复兴开发银行申请 5200 万美元贷款，由公司提供担保。

2017 年 4 月 18 日，公司召开 2016 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2017 年度为控股子公司提供担保的议案》。公司预计 2017 年度为控股子公司安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪融资租赁（上海）有限公司、安琪酵母（俄罗斯）有限公司、安琪酵母（赤峰）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 27 亿元。公司拟在已预计的对外担保的基础上，新增对安琪埃及的担保额度。本次新增担保预计后，公司 2017 年对控股子公司担保总额度不超过人民币 31 亿元。详见下表：

公司名称	本公司持股比例	拟提供担保额度	担保方式
------	---------	---------	------

安琪酵母（香港）有限公司	100%	美金 1.2 亿	连带责任保证
安琪酵母（崇左）有限公司	70%	人民币 1.5 亿	连带责任保证
安琪酵母（德宏）有限公司	90.38%	人民币 2 亿	连带责任保证
安琪融资租赁（上海）有限公司	66.67%（注 1）	人民币 10 亿	连带责任保证
安琪酵母（俄罗斯）有限公司	99%（注 2）	人民币 2 亿	连带责任保证
安琪酵母（赤峰）有限公司	100%	人民币 3 亿	连带责任保证
安琪酵母（埃及）有限公司	99%	美元 5200 万	连带责任保证

本次新增担保预计尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

名称：安琪酵母（埃及）有限公司

法人代表：李知洪

注册资本：2000 万美元

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

经营范围：生产和销售酵母以及酵母衍生物产品

与本公司的关系：控股子公司

财务状况：良好

单位：万元 币种：人民币

科目	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	25,177.45	33,724.86
负债总额	29,907.35	32,109.87
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,535.02	4,402.58
净资产	-4,729.90	1,614.99
营业收入	25,664.85	14,664.69
净利润	-11,890.49	6,665.06

### 三、贷款及担保协议的主要内容

本次安琪埃及项目贷款及新增担保预计为拟担保授权事项，相关贷款合同和担保协议尚未签署，如本议案获得公司股东大会审议批准，公司将在具体发生业务时履行信息披露义务。

### 四、董事会意见

本次安琪埃及项目贷款及新增担保预计是为满足安琪埃及项目建设需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会授权董事会办理具体担保事项。

公司独立董事对安琪埃及项目贷款及新增担保事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见，详见载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上《安琪酵母股份有限公司独立董事关于安琪酵母(埃及)有限公司项目贷款及新增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九次会议相关事项的独立意见》。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币 1 亿元、欧元 1500 万（包含本次担保），担保总额占公司最近一期经审计净资产比例 6.62%。公司没有发生逾期担保情况。

### 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议；
  - 2、公司第七届监事会第八次会议决议；
  - 3、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

2017 年 10 月 25 日