

## 南方黑芝麻集团股份有限公司第九届董事会 2020年第四次临时会议决议公告

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2020-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月3日以通讯方式召开第九届董事会2020年第四次临时会议(以下简称“本次会议”),召开本次会议的通知于2020年3月27日以书面邮寄送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。出席本次会议的董事8人,实际参加表决的董事8人。

本次会议的召集、召开、参会人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事表决,形成了如下决议,现公告如下:

一、审议并通过《关于对外投资的议案》  
公司独立董事对本事项发表了独立意见。  
本事项的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并经全体董事表决通过。  
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》  
董事会同意由公司为全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司向湖北荆门农村商业银行股份有限公司荆门支行申请期限不超过一年期,总额度不超过2,000万元的授信提供流动资金借款提供担保;同意授权董事长与相关借款银行在前述额度内签署相关的担保文件。  
公司独立董事对本事项发表了独立意见。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。  
备查文件:第九届董事会2020年第四次临时会议决议特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年四月四日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2020-020

## 南方黑芝麻集团股份有限公司关于对外投资的公告

注:上述财务数据均已经审计。

(四)标的公司的业务发展前景  
公司及政府在项目合作选择上,主要选择与政府开展合作的PPP项目,根据国内政策和财政刺激政策,PPP项目主要投资模式为:政府出资和开展PPP合作,标的公司在PPP领域重点选择了医疗板块,在这一领域本地同类企业较少,市场竞争较小。广投医未来将在成功中标南宁市儿童医院PPP项目的基础上参与其他医疗PPP项目投资。

(五)投资标的公司的经营业绩分析  
标的公司的经营业绩分析:在投资选择上,主要选择与政府开展合作的PPP项目,在政府医疗政策导向指引下合规开展经营,整体行业风险较低。

标的公司投资项目“南宁市儿童医院项目”是南宁市第一个PPP医疗项目,具有社会效益和市政共同投资公益性项目的特征,并具备医疗业务和行政后勤业务两块收入,不构成主营业务收入特点,项目所在地的南宁市重点发展的象山区,该区域为三级大型三甲医院,项目所在地距离其他三甲医院较远,南宁市儿童医院为二级专科医院,且为南宁市唯一以儿童医院为业务方向的专科医院,市场竞争风险较小。

(六)标的公司的评估情况  
根据有关法律法规和证券、期货业务资格的执业评估机构中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估公司”)对标的公司进行评估。

1.评估目的:通过评估标的公司的市场价值,为本次交易提供定价依据。

2.评估对象和评估范围:评估对象为“广西广投医院投资有限公司”全部权益。

3.评估方法:根据资产评估准则,采用资产基础法,按照必要的评估程序,对广西广投医院投资有限公司全部资产和负债进行评估得出其在评估基准日2019年12月31日的市场价值进行了评估。

根据中联评估公司出具中联评报字[2020]第391号《评估报告》,采用资产基础法对“广西广投医院投资有限公司”全部资产和负债进行评估得出其在评估基准日2019年12月31日的评估结论如下:

资产账面价值12,931.77万元,评估值13,068.51万元,评估增值136.74万元,增值率1.06%;负债账面价值1,556.12万元,评估值1,556.12万元,评估无增减值;股东全部权益账面价值11,375.65万元,评估值11,512.39万元,评估增值136.74万元,增值率1.20%。详见如下资产评估结果汇总表:

被评估单位:广西广投医院投资有限公司  
评估基准日:2019年12月31日

金额单位:人民币万元

项目	账面价值	评估值	增值额	D-E/B	E-D/Bx100%
1 流动资产	1,484.77	1,484.77	0	0	0
2 非流动资产	11,447.00	11,583.74	136.74	1.19	1.19
3 其中:长期股权投资	11,447.00	11,583.74	136.74	1.19	1.19
4 资产总计	12,931.77	13,068.51	136.74	1.06	1.06
5 流动负债	1,556.12	1,556.12	0	0	0
6 非流动负债	1,556.12	1,556.12	0	0	0
7 净资产(所有者权益)	11,375.65	11,512.39	136.74	1.20	1.20

评估增值原因主要为长期股权投资增值,被评估单位对长期股权投资采用成本法核算,长期股权投资评估值考虑了在建工程的投资成本,导致评估增值。

有评估的公司的评估详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的《评估报告》全文。

三、本次投资的定价  
根据中联资产评估集团有限公司对标的公司评估后出具的《资产评估报告》,截至评估基准日2019年12月31日,标的公司的全体股东权益评估值为11,512.39万元,与该公司的实际投入出资额11,447.00万元基本持平。鉴于,经各方协商一致,同意公司本次增资1,200.00万元不作溢价或折价,全部增资价款等额的注册资本。

2.受让股权定价  
本公司受让王学慧持有的其持有广投医31.86%的股权,该股权转让对应的出资额为5,353.00万元,王学慧尚未缴交出资款,在公司受让股权后按协议约定期限向广投医缴款。鉴于原股东未缴交出资款对应的出,经协商,该股权转让的交易价格为1元。经核查,本次拟受让的股权不存在权利受限的情形。

四、投资前后标的公司的股权结构  
1.投资前标的公司的股权结构如下:

股东名称	注册资本(万元)	持股比例	实缴出资额(万元)	占注册资本比例
甄雷	7,833.84	46.630%	7,833.84	46.630%
王学慧	6,993.22	41.63%	1,664.84	9.367%
郝俊刚	1,972.32	11.740%	1,972.32	11.740%
合计	16,800	100%	11,447	68.137%

2.投资后标的公司的股权结构变化如下:

股东名称	注册资本(万元)	持股比例	实缴出资额(万元)	占注册资本比例
南方黑芝麻	6,553.00	38.406%	6,553.00	38.406%
甄雷	6,333.84	35.188%	6,333.84	35.188%
郝俊刚	3,140.84	17.449%	3,140.84	17.449%
郝俊刚	1,972.32	10.957%	1,972.32	10.957%
合计	18,000.00	100%	18,000.00	100%

说明:  
(1)原股东王学慧在本次增资前认缴标的公司的注册资本金额为6,993.84万

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月3日以通讯方式召开第九届董事会2020年第四次临时会议(以下简称“本次会议”),召开本次会议的通知于2020年3月27日以书面邮寄送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。出席本次会议的董事8人,实际参加表决的董事8人。

本次会议的召集、召开、参会人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事表决,形成了如下决议,现公告如下:

一、审议并通过《关于对外投资的议案》  
公司独立董事对本事项发表了独立意见。  
本事项的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并经全体董事表决通过。  
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》  
董事会同意由公司为全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司向湖北荆门农村商业银行股份有限公司荆门支行申请期限不超过一年期,总额度不超过2,000万元的授信提供流动资金借款提供担保;同意授权董事长与相关借款银行在前述额度内签署相关的担保文件。  
公司独立董事对本事项发表了独立意见。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。  
备查文件:第九届董事会2020年第四次临时会议决议特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年四月四日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月3日以通讯方式召开第九届董事会2020年第四次临时会议(以下简称“本次会议”),召开本次会议的通知于2020年3月27日以书面邮寄送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。出席本次会议的董事8人,实际参加表决的董事8人。

本次会议的召集、召开、参会人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事表决,形成了如下决议,现公告如下:

一、审议并通过《关于对外投资的议案》  
公司独立董事对本事项发表了独立意见。  
本事项的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并经全体董事表决通过。  
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》  
董事会同意由公司为全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司向湖北荆门农村商业银行股份有限公司荆门支行申请期限不超过一年期,总额度不超过2,000万元的授信提供流动资金借款提供担保;同意授权董事长与相关借款银行在前述额度内签署相关的担保文件。  
公司独立董事对本事项发表了独立意见。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。  
备查文件:第九届董事会2020年第四次临时会议决议特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年四月四日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月3日以通讯方式召开第九届董事会2020年第四次临时会议(以下简称“本次会议”),召开本次会议的通知于2020年3月27日以书面邮寄送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。出席本次会议的董事8人,实际参加表决的董事8人。

本次会议的召集、召开、参会人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事表决,形成了如下决议,现公告如下:

一、审议并通过《关于对外投资的议案》  
公司独立董事对本事项发表了独立意见。  
本事项的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并经全体董事表决通过。  
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》  
董事会同意由公司为全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司向湖北荆门农村商业银行股份有限公司荆门支行申请期限不超过一年期,总额度不超过2,000万元的授信提供流动资金借款提供担保;同意授权董事长与相关借款银行在前述额度内签署相关的担保文件。  
公司独立董事对本事项发表了独立意见。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。  
备查文件:第九届董事会2020年第四次临时会议决议特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年四月四日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月3日以通讯方式召开第九届董事会2020年第四次临时会议(以下简称“本次会议”),召开本次会议的通知于2020年3月27日以书面邮寄送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。出席本次会议的董事8人,实际参加表决的董事8人。

本次会议的召集、召开、参会人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事表决,形成了如下决议,现公告如下:

一、审议并通过《关于对外投资的议案》  
公司独立董事对本事项发表了独立意见。  
本事项的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并经全体董事表决通过。  
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》  
董事会同意由公司为全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司向湖北荆门农村商业银行股份有限公司荆门支行申请期限不超过一年期,总额度不超过2,000万元的授信提供流动资金借款提供担保;同意授权董事长与相关借款银行在前述额度内签署相关的担保文件。  
公司独立董事对本事项发表了独立意见。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。  
备查文件:第九届董事会2020年第四次临时会议决议特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年四月四日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月3日以通讯方式召开第九届董事会2020年第四次临时会议(以下简称“本次会议”),召开本次会议的通知于2020年3月27日以书面邮寄送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。出席本次会议的董事8人,实际参加表决的董事8人。

本次会议的召集、召开、参会人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事表决,形成了如下决议,现公告如下:

一、审议并通过《关于对外投资的议案》  
公司独立董事对本事项发表了独立意见。  
本事项的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并经全体董事表决通过。  
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》  
董事会同意由公司为全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司向湖北荆门农村商业银行股份有限公司荆门支行申请期限不超过一年期,总额度不超过2,000万元的授信提供流动资金借款提供担保;同意授权董事长与相关借款银行在前述额度内签署相关的担保文件。  
公司独立董事对本事项发表了独立意见。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。  
备查文件:第九届董事会2020年第四次临时会议决议特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年四月四日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月3日以通讯方式召开第九届董事会2020年第四次临时会议(以下简称“本次会议”),召开本次会议的通知于2020年3月27日以书面邮寄送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。出席本次会议的董事8人,实际参加表决的董事8人。

本次会议的召集、召开、参会人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事表决,形成了如下决议,现公告如下:

一、审议并通过《关于对外投资的议案》  
公司独立董事对本事项发表了独立意见。  
本事项的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并经全体董事表决通过。  
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》  
董事会同意由公司为全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司向湖北荆门农村商业银行股份有限公司荆门支行申请期限不超过一年期,总额度不超过2,000万元的授信提供流动资金借款提供担保;同意授权董事长与相关借款银行在前述额度内签署相关的担保文件。  
公司独立董事对本事项发表了独立意见。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。  
备查文件:第九届董事会2020年第四次临时会议决议特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年四月四日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月3日以通讯方式召开第九届董事会2020年第四次临时会议(以下简称“本次会议”),召开本次会议的通知于2020年3月27日以书面邮寄送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。出席本次会议的董事8人,实际参加表决的董事8人。

本次会议的召集、召开、参会人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事表决,形成了如下决议,现公告如下:

一、审议并通过《关于对外投资的议案》  
公司独立董事对本事项发表了独立意见。  
本事项的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并经全体董事表决通过。  
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》  
董事会同意由公司为全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司向湖北荆门农村商业银行股份有限公司荆门支行申请期限不超过一年期,总额度不超过2,000万元的授信提供流动资金借款提供担保;同意授权董事长与相关借款银行在前述额度内签署相关的担保文件。  
公司独立董事对本事项发表了独立意见。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。  
备查文件:第九届董事会2020年第四次临时会议决议特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年四月四日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月3日以通讯方式召开第九届董事会2020年第四次临时会议(以下简称“本次会议”),召开本次会议的通知于2020年3月27日以书面邮寄送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。出席本次会议的董事8人,实际参加表决的董事8人。

本次会议的召集、召开、参会人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事表决,形成了如下决议,现公告如下:

一、审议并通过《关于对外投资的议案》  
公司独立董事对本事项发表了独立意见。  
本事项的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并经全体董事表决通过。  
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》  
董事会同意由公司为全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司向湖北荆门农村商业银行股份有限公司荆门支行申请期限不超过一年期,总额度不超过2,000万元的授信提供流动资金借款提供担保;同意授权董事长与相关借款银行在前述额度内签署相关的担保文件。  
公司独立董事对本事项发表了独立意见。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。  
备查文件:第九届董事会2020年第四次临时会议决议特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年四月四日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月3日以通讯方式召开第九届董事会2020年第四次临时会议(以下简称“本次会议”),召开本次会议的通知于2020年3月27日以书面邮寄送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。出席本次会议的董事8人,实际参加表决的董事8人。

本次会议的召集、召开、参会人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事表决,形成了如下决议,现公告如下:

一、审议并通过《关于对外投资的议案》  
公司独立董事对本事项发表了独立意见。  
本事项的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并经全体董事表决通过。  
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》  
董事会同意由公司为全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司向湖北荆门农村商业银行股份有限公司荆门支行申请期限不超过一年期,总额度不超过2,000万元的授信提供流动资金借款提供担保;同意授权董事长与相关借款银行在前述额度内签署相关的担保文件。  
公司独立董事对本事项发表了独立意见。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。  
备查文件:第九届董事会2020年第四次临时会议决议特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年四月四日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月3日以通讯方式召开第九届董事会2020年第四次临时会议(以下简称“本次会议”),召开本次会议的通知于2020年3月27日以书面邮寄送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。出席本次会议的董事8人,实际参加表决的董事8人。

本次会议的召集、召开、参会人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事表决,形成了如下决议,现公告如下:

一、审议并通过《关于对外投资的议案》  
公司独立董事对本事项发表了独立意见。  
本事项的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并经全体董事表决通过。  
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》  
董事会同意由公司为全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司向湖北荆门农村商业银行股份有限公司荆门支行申请期限不超过一年期,总额度不超过2,000万元的授信提供流动资金借款提供担保;同意授权董事长与相关借款银行在前述额度内签署相关的担保文件。  
公司独立董事对本事项发表了独立意见。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。  
备查文件:第九届董事会2020年第四次临时会议决议特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年四月四日

## 南方黑芝麻集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2020-021

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

●被担保人名称及担保金额:荆门市我家庄园农业有限公司(以下简称“荆门市我家庄园”),公司本次拟为其提供的担保额度不超过2,000万元人民币(下同)。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保余额及逾期的累计数:截至目前,公司及控股子公司的对外担保余额合计为68,993.67万元,占公司最近一期经审计净资产的25.28%。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

(一)担保基本情况  
南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)下属全资子公司——荆门市我家庄园地处湖北省荆门市,为本次国内新型冠状病毒疫情的疫区范围,受疫情影响较为严重,对正常的生产经营造成较大影响。

荆门市我家庄园作为荆门市引进的重点投资项目,在湖北省处于防控疫情及复工复产的关键期,其责任和任务极为重要,为缓解当地民生保障物资紧缺而作出努力,以保持稳市,满足地区市场应急保供需求。为此,其拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司荆门市支行(以下简称“荆门市支行”)申请期限为一年期,额度为2,000万元的授信提供流动资金借款。相关银行已于启动授信调查,给予荆门市我家庄园相应措施解决流动资金需求。

为此,荆门市我家庄园申请本公司为其上述银行借款提供连带责任保证担保。

(二)内部决策程序  
公司于2020年4月3日召开第九届董事会2020年第四次临时会议,审议并以

票审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,董事会同意由公司为荆门市我家庄园上述流动资金借款提供担保;并授权董事长审批在上述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。

在董事会审议本事项前,独立董事发表了事前认可意见;召开董事会上,独立董事发表了独立意见。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司对上述公司提供的担保事项在公司董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会审批。

二、被担保人的基本情况  
1.公司名称:荆门市我家庄园农业有限公司  
2.注册地(含:社会信用代码):41200000448AE3898  
3.注册地址:荆门市漳河新区双喜街街道办事处  
4.法定代表人:刘辉  
5.注册资本:20,000万元  
6.成立日期:2016年06月08日  
7.经营范围:以自有资金对农产品加工项目的投资,粮食收购,预包装食品,散装食品批发零售,农副产品、禽畜销售,农产品种植及销售,农牧业技术开发,技术咨询与服务,货物包装、搬运、装卸、仓储(不含危险品),配送、运输代理服务,进出口贸易(国家限制经营或禁止进出口的项目除外),农产品的开发与经营。(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)

8.股东及持股比例:本公司为荆门市我家庄园的唯一股东,持股比例为100%。

9.荆门市我家庄园是失信被执行人。

10.财务状况及经营情况:  
金额单位:人民币:万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产	12,931.77	12,657.91
负债	1,556.12	1,199.86
所有者权益(净资产)	11,375.65	11,458.05
营业收入	0	0
净利润	0	0
经营活动现金流量净额	0	0
总资产	12,931.77	12,657.91
净资产	11,375.65	11,458.05
营业收入	0	0
净利润	0	0
经营活动现金流量净额	0	0

注:以上财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容  
本公司提供担保方式为连带责任保证,目前尚未签订相关担保协议,上述担保总额为拟申请的借款金额,具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

1.担保方式:连带责任保证担保。

2.保证期间:单笔借款不超过一年(自放款之日起至借款到期日止,具体期间以公司向出借银行签订的担保合同为准)。

3.担保额度