证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-05

中成进出口股份有限公司关于开具项目保函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

2025年1月26日，中成进出口股份有限公司(以下简称“中成股份”或“公司”)与INTEC ENERGY SOLUTIONS PTY LTD土耳其公司(以下简称“INTEC土耳其”)组建的联合体与Shafag (Jabrayil) Solar Limited(以下简称“SJSL”或“业主”)签署《阿塞拜疆日出EPC光伏项目合同》(以下简称“合同”)。

根据合同约定，自合同签署之日起，项目进入有限开工阶段。为推进项目顺利执行，公司于2025年1月26日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《开具项目保函》的议案，公司拟在有限开工阶段向银行申请开具预付款保函291.25万美元(以2025年1月26日人民币汇率中间价折算，约合人民币2,088.41万元)，并授权管理层办理具体事宜；后续全面开工阶段所涉保函事项将根据项目进展情况履行相应审批流程。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项属董事会权限，无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：Intec Enerji Cozumleri Insaat Ticaret Limited Sirketi

2、企业类型：私企

3、注册资本：600,000土耳其里拉

4、成立日期：2016年12月23日

5、注册地址：BESTEPE MAH. NERGIZ SK. NO: 7A I? KAPI NO: 18 YENIMAHALLE/ANKARA(土耳其安卡拉耶尼马哈莱区贝斯特佩街区内尔吉兹街7A-18)

6、主营业务：建筑施工企业，聚焦工程设计、采购、施工和运营＆维护服务，致力于为全球客户提供太阳能电站和电池储能系统解决方案

7、股权结构：INTEC ENERGY SOLUTIONS PTY LTD持有该公司100%股权

8、最近一期经审计主要财务指标：

截至2023年12月31日，资产总额63,746,627.22欧元，负债总额63,147,402.35欧元，净资产599,224.87欧元，营业收入90,443,720.25欧元，利润总额4,225,269.16欧元，净利润2,530,855.24欧元。

(三)经查询，上述公司均不是失信被执行人。

三、银行保函主要内容

1、保证方式：连带责任保证

2、保证金额：担保的最高金额不超过291.25万美元(以2025年1月26日人民币汇率中间价折算，约合人民币2,088.41万元)

3、保证范围：中成股份作为申请人，业主作为受益人，开立预付款保函

4、保证期间：保函担保期限至2025年5月15日

四、本次担保事项对公司的影响

本次开具保函系基于履行业务合同需要，被担保人具备持续经营能力及偿还债务能力，风险可控，不存在损害公司及股东利益情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次开具保函事项属对合并报表外法人提供担保，本次开具保函291.25万美元(以2025年1月26日人民币汇率中间价折算，约合人民币2,088.41万元)，占公司最近一期经审计净资产3.15%。

经公司2024年第2次临时股东大会审议通过的公司控股子公司及下属子公司担保预计总额共计81,000万元(人民币或等值人民币)，占公司最近一期经审计净资产的122.08%；截至本公告披露日，前述担保余额81,000万元(人民币或等值人民币)。

公司及控股子公司不存在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事项。

特此公告。

备查文件：预付款保函(稿)

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十七日

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-04

中成进出口股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年1月23日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第十五次会议通知，公司于2025年1月26日在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第十五次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。出席会议的监事审议了《开具项目保函》的议案，与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果决议如下：

为推进阿塞拜疆日出EPC光伏项目顺利执行，同意公司在有限开工阶段向银行申请开具预付款保函291.25万美元(以2025年1月26日人民币汇率中间价折算，约合人民币2,088.41万元)，并授权管理层办理具体事宜；后续全面开工阶段所涉保函事项将根据项目进展情况履行相应审批流程。

经审核，监事会认为本次开具保函系基于履行业务合同需要，审议及决策程序合法合规；被担保人具备持续经营能力及偿还债务能力，风险可控，不存在损害公司及股东利益情形。

特此公告。

备查文件：公司第九届监事会第十五次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会
二〇二五年一月二十七日

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-03

中成进出口股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年1月23日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第十九次会议通知，公司于2025年1月26日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第十九次会议。本次会议应到董事11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议了《开具项目保函》的议案，以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过上述议案。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开具项目保函的公告》。

特此公告。

备查文件：公司第九届董事会第十九次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十七日

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-02

中成进出口股份有限公司重大合同公告

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

特别提示：

1、合同部分条款自签署之日起生效，项目进入有限开工阶段。

2、若合同全部生效且全面开工并正常履行，将对公司未来年度财务状况、经营成果产生积极影响。

2025年1月26日，中成进出口股份有限公司(以下简称“中成股份”或“公司”)与INTEC ENERGY SOLUTIONS PTY LTD土耳其公司(以下简称“INTEC土耳其”)组建的联合体与Shafag (Jabrayil) Solar Limited(以下简称“SJSL”或“业主”)签署《阿塞拜疆日出EPC光伏项目》(以下简称“合同”)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现将有关事项公告如下：

一、合同当事人基本情况

(一)业主：Shafag (Jabrayil)Solar Limited

1、注册地址：Chertsey Road, Sunbury on Thames, in England and Wales(英国米德尔塞克斯郡泰晤士河畔森伯里彻特西大道)。

2、主营业务：电力生产

3、股权结构：由BP Theta、SOCAR Green和AIC共同出资设立的企业

(二)承包商：中成股份与INTEC土耳其公司组建联合体

1、中成股份

法定代表人：朱震敏；

注册资本：33,737.0728万元；

主营业务：国际工程承包及成套设备出口，环境科技，复合材料；

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼

2、INTEC土耳其

该企业聚焦工程设计、采购、施工和运营＆维护服务，致力于为全球客户提供太阳能电站和电池储能系统解决方案，特别是光伏电站设计和施工。该企业光伏项目工程经验业绩丰富，目前已成功执行超过180个项目，规模约3.1GW的光伏，覆盖欧洲、中东、亚太地区、非洲和土耳其，与独立投资商、开发商、制造商、其他EPC公司及独立电力生产商长期保持良好的合作。

(三)履约能力分析

项目业主为SJSL，由BP Theta、SOCAR Green和AIC共同出资设立的企业，其中BP Theta母公司英国石油公司(British Petroleum,以下简称“BP”)是世界最大的石油和天然气公司之一，也是世界领先的国际油气公司之一，主要从事石油和天然气的勘探、生产、炼制、销售以及化工产品的生产和销售；SOCAR Green母公司SOCAR是阿塞拜疆最大的国有企业之一，主要从事石油和天然气的勘探、开采、运输、加工以及销售等活动，在阿塞拜疆建设多个可再生能源项目；AIC是阿塞拜疆政府重要下属机构，主要职责包括吸引外国直接投资、支持本地企业的成长、促进创新和技术转移，以及改善商业环境。结合业主股东背景、信用状况及支付能力，公司认为业主具备履约能力。

(四)业主与公司不存在关联关系，最近三个会计年度未与公司发生类似交易。

二、合同主要内容

(一)合同标的阿塞拜疆日出EPC光伏项目(Project Sunrise)，即光伏发电场站(直流侧288MWp，交流侧240MWp)的设计、采购(不含光伏组件采购)和施工，包含2年质保期责任以及运营维护服务。

(二)合同金额：约1.19亿美元(不含业主自采光伏组件价格；以2025年1月26日人民币汇率中间价折算，约合人民币8.53亿元)。

(三)合同工期：24个月。

(四)生效约定

1、有限开工阶段：自合同签署之日起，项目进入有限开工阶段。

2、全面开工阶段：承包商向业主交付合同约定的保函、承包商资质许可相关文件等文件，业主融资已落实，取得开工所需的许可证；满足以上条件，项目进入全面开工阶段。

(五)资金来源

业主自筹(部分业主自有资本金，其余由业主通过银行/银团等方式进行融资)。

(六)支付条件

1、有限开工阶段：承包商开立预付款保函，业主发出有限开工通知后支付部分预付款；

2、全面开工阶段：承包商开立履约保函和预付款保函，且满足开工条件，业主发出开工通知后支付部分预付款；

3、其他款项按照合同约定及项目进度进行支付。

(七)违约责任

如因承包商违约，承包商根据合同约定向业主承担相应责任；如因业主违约，业主应根据合同约定向承包商承担相应责任，承包商有权终止合同。

三、合同对公司的影响

1、若合同全部生效且全面开工并正常履行，将对公司未来年度财务状况、经营成果产生积极影响；

2、合同履行对公司业务独立性不产生影响。

四、EPC合同履约的风险提示

1、自合同签署之日起，项目进入有限开工阶段；合同尚未全部生效并全面开工履行；公司将持续披露合同进展情况；

2、合同条款中对付款方式、违约责任和合同争议等做出约定，但合同履行可能存在受不可抗力影响造成风险；

3、项目执行过程中，可能出现国别风险、原材料及运输等方面成本上涨、汇率波动、业主支付项目款不及时等风险。

五、合同的审议程序

合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。

六、备查文件

阿塞拜疆日出EPC光伏项目合同。

中成进出口股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十七日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-008

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于光伏板块子公司部分借款逾期的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)光伏板块子公司受外部经营环境承压、金融机构授信政策收紧的影响，出现部分授信无法续作、被金融机构要求提前偿还的情况，导致短期债务压力较大，致使光伏板块部分子公司出现未能按时履行部分债务偿还义务的情况。公司分别于2024年8月21日、2024年8月30日在巨潮资讯网披露了《关于光伏板块子公司部分借款逾期的公告》(公告编号：2024-052、2024-062)，于2024年10月11日披露了《关于光伏板块子公司部分逾期贷款续贷完成暨子公司部分借款逾期的进展公告》(公告编号：2024-068)，于2024年10月23日、2024年10月25日、2024年11月2日、2024年11月19日、2024年12月26日、2025年1月16日、2025年1月18日披露了《关于光伏板块子公司部分借款逾期的进展公告》(公告编号：2024-070、2024-073、2024-078、2024-080、2024-091、2025-003、2025-006)。

截至2025年1月26日，公司光伏板块子公司在金融机构累计逾期或提前到期的借款金额合计约8,646万元(上述借款金额不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等)，占上市公司最近一期经审计净资产的7.89%。

一、已披露的逾期借款进展情况

债务人	债权人	借款金额(万元)	提前到期日	进展情况
棒杰新能源科技有限公司	上海银行股份有限公司苏州分行	998	2024年8月13日	截至目前，已完成续贷工作

二、其他说明

本次续贷成功，有效缓解了公司的资金压力，有利于公司正常生产经营的持续。针对其他逾期借款，一方面公司已督促子公司通过优化资源配置，合理控制产能，实施精细化管理，逐步降低成本；另一方面，公司及子公司正在积极与银行、金融机构等相关方沟通，计划通过留债展期、借新还旧、调整还款计划等方式，逐步化解债务逾期问题。截至目前，公司及子公司已与由兴业银行股份有限公司苏州分行牵头的共计14家金融债权人组成的债委会共同签署了《棒杰新能源科技有限公司及其关联企业债委会协议》及《<棒杰新能源科技有限公司及其关联企业债委会协议>之补充协议》，协议就债委会的工作职能、授权事项、债务化解工作等事项进行了约定。并且，公司已与苏州银行股份有限公司苏州分行、华夏银行股份有限公司苏州分行等多家银行完成相关贷款续贷，与苏州金融租赁股份有限公司签订了《补充协议》并调整了相关融资租赁业务的租金支付表。

公司密切关注和高度重视借款逾期事项，公司将根据借款逾期进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2025年1月26日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-009

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

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。

特别提示：

1、近日，公司与上海银行股份有限公司苏州分行(以下简称“上海银行”)签署了《借款保证合同》(合同编号：DB308250081)，继续为公司下属子公司棒杰新能源科技有限公司(以下简称“棒杰新能源”)向上海银行申请964.39万元流动资金借款提供担保。上述《借款保证合同》的保证方式为无条件、不可撤销的连带责任保证，保证期间为借款人履行债务的期限届满之日起三年。

2、上述担保为满足子公司的经营及续贷需求，不涉及新增上市公司对子公司担保义务的情形。

一、概述

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第十次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司(含纳入公司合并报表范围内的子公司)向银行等金融机构申请总计不超过人民币65亿元的授信额度(含融资租赁)，同意2024年度公司及合并报表范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司(含授权期限内新设立的纳入合并范围的子公司)提供总额度不超过人民币65亿元的担保，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司或者其他子公司综合授信。其中，向资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保额度合计不超过25亿元，向资产负债率高于70%的下属子公司提供的担保额度合计不超过40亿元。上述授信及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月26日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》(公告编号：2024-021)。

二、担保的进展情况

公司于2023年12月29日披露了《关于对外担保的进展公告》(公告编号：2023-153)，公司与上海银行签署了《最高额保证合同》(合同编号：ZDB308233584)，为棒杰新能源向上海银行申请2,000万元授信额度提供连带责任保证担保，担保业务发生期间为1年。

因前次签署的《最高额保证合同》约定的担保业务已到期，为满足棒杰新能源的经营及续贷需求，近日，公司与上海银行签署了《借款保证合同》(合同编号：DB308250081)，继续为棒杰新能源向上海银行申请964.39万元流动资金借款提供担保。本次《借款保证合同》的保证方式为无条件、不可撤销的连带责任保证，保证期间为借款人履行债务的期限届满之日起三年。

公司本次为棒杰新能源提供的担保额度未超过公司股东大会审议批准的担保额度范围，本次担保不涉及新增上市公司对子公司担保义务的情形。

三、被担保人基本情况

公司名称：棒杰新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320594MAC44P336J

类型：有限责任公司

住所：苏州市相城区高铁新城陆港街66号芯汇湖大厦23层

法定代表人：陈剑嵩

注册资本：88,200万元整

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备销售；工程管理服务；光电子器件销售；太阳能发电技术服务；电池销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；光电子器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；新能源原动设备制造；电池制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权关系：公司持有棒杰新能源68.0272%股权

被担保方最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	4,336,555,680.09	3,979,875,177.16
负债总额	3,171,127,577.61	3,096,930,035.03
净资产	1,165,428,102.48	882,945,142.13
项目	2023年度(经审计)	2024年1月至9月(未经审计)
营业收入	232,492,535.70	474,354,610.18
利润总额	-177,480,492.43	-287,488,847.44
净利润	-177,480,492.43	-287,488,847.44

前述被担保对象非失信被执行人。

四、相关合同的主要内容

担保方：浙江棒杰控股集团股份有限公司

被担保方：棒杰新能源科技有限公司

债权人：上海银行股份有限公司苏州分行

担保的借款本金余额：964.39万元

担保方式：无条件、不可撤销的连带责任保证

保证期间：借款人履行债务的期限届满之日起三年

五、董事会意见

本次对公司合并报表范围内的公司提供担保有利于满足相关经营主体的融资需求。被担保方为公司合并报表范围内的公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本次担保符合公司及子公司实际情况和发展需要，有利于子公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、累计对外担保情况

截至2025年1月26日，公司及子公司的对外担保余额为95,532.59万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为87.20%，均为公司、合并报表范围内的子公司及其下属公司间互相担保。除此之外，公司及子公司未发生其他对外担保。

截至2025年1月26日，公司光伏板块子公司在金融机构累计逾期或提前到期的担保金额合计约5,646万元，详见公司于2024年8月21日、2024年8月30日披露的《关于光伏板块子公司部分借款逾期的公告》(公告编号：2024-052、2024-062)，于2024年10月11日披露的《关于光伏板块子公司部分逾期贷款续贷完成暨子公司部分借款逾期的进展公告》(公告编号：2024-068)，于2024年10月23日、2024年10月25日、2024年11月2日、2024年11月19日、2024年12月26日、2025年1月16日、2025年1月18日、2025年1月27日披露的《关于光伏板块子公司部分借款逾期的进展公告》(公告编号：2024-070、2024-073、2024-078、2024-080、2024-091、2025-003、2025-006、2025-008)；公司光伏板块子公司涉及诉讼的担保金额合计约为2,646.01万元，详见公司于2024年8月24日、2024年8月30日披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号：2024-053、2024-061)，于2024年10月25日披露的《关于累计诉讼、仲裁案件暨进展情况的公告》(公告编号：2024-072)，于2024年11月20日披露的《关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告》(公告编号：2024-081)，于2024年12月4日披露的《关于累计诉讼、仲裁案件暨进展情况的公告》(公告编号：2024-084)，于2024年12月7日披露的《关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告》(公告编号：2024-088)，于2025年1月4日披露的《关于累计诉讼、仲裁案件暨进展情况的公告》(公告编号：2025-001)；因案件尚未判决，不存在因担保被判决败诉而应承担的损失情形。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2025年1月26日

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-008

南方黑芝麻集团股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告

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。

特别提示

1、本次拟为下属子公司提供的担保总额为66,000万元，均为在相关银行的流动资金贷款到期续贷。提供本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产50%，本事项需提交股东大会审议。

2、本次被担保方湖北京和米业有限公司(以下简称“京和米业”)系本公司控股子公司，该公司其他股东何念(持股40.83%)、何平高(持股8.17%)将其所持有京和米业的全部股权质押给本公司，并以个人及家庭全部财产承担连带责任保证的方式为京和米业不超过18,000万元的借款向本公司提供反担保。

3、本次被担保方荆门我家庄园富硒米业有限公司(以下简称“荆门富硒米业”)、指尖生活电子商务(上海)有限公司(以下简称“指尖生活”)均系本公司的下属全资子公司，最近一期资产负债率超过70%。

敬请投资者注意相关风险。

一、情况概述

(一)担保情况概述

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司南方黑芝麻(广西)健康粮仓工厂有限公司(以下简称“健康粮仓工厂”)、京和米业、荆门富硒米业、荆门市我家庄园农业有限公司(以下简称“荆门我家庄园”)、上海礼多多电子商务有限公司(以下简称“上海礼多多”)及其下属全资子公司上海时时惠电子商务有限公司(以下简称“上海时时惠”)、指尖生活原在相关银行的流动资金贷款将陆续到期，根据经营业务发展需要，拟向银行继续申请借款(授信)并申请由本公司为其提供担保，具体如下：

借款主体	申请贷款银行	授信/担保额度(万元)
健康粮仓工厂	中国建设银行股份有限公司玉林分行	10,000.00
	中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行	21,500.00
京和米业	中国农业发展银行京山市支行	8,000.00
	湖北京山农村商业银行股份有限公司	7,000.00
	中信银行股份有限公司武汉分行	3,000.00
荆门富硒米业	湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行	4,500.00
荆门我家庄园	湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行	2,000.00
上海礼多多	上海银行股份有限公司嘉定支行	1,000.00
	江苏银行股份有限公司上海徐汇支行	500.00
上海时时惠	上海银行股份有限公司嘉定支行	1,000.00
指尖生活	上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	1,000.00
	江苏银行股份有限公司上海徐汇支行	1,000.00
	上海银行股份有限公司嘉定支行	2,000.00
上海礼多多、上海时时惠、指尖生活	具体贷款银行以签订协议为准，该项担保在不超过总额度的可调剂使用	3500.00
合计		66,000.00

(二)内部决策程序

公司于2025年1月26日召开第十一届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，董事会同意公司本次为下属子公司总额度不超过66,000万元的银行借款(授信)提供担保，其中：为健康粮仓工厂担保的额度不超过31,500万元，为京和米业担保的额度不超过18,000万元(在总额度18,000万元内相关银行可调剂使用，具体以公司与各银行签订的担保合同为准)，为荆门富硒米业担保的额度不超过4,500万元，为荆门我家庄园担保的额度不超过2,000万元，为上海礼多多及其下属全资子公司担保额度不超过10,000万元，同时授权董事长审批在以上额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)南方黑芝麻(广西)健康粮仓工厂有限公司

1、南方黑芝麻(广西)健康粮仓工厂有限公司

2、注册号(统一社会信用代码)：914509002005206926

3、注册地址：广西容县容州镇黑芝麻大道1号

4、成立日期：1999年8月13日

5、法定代表人：李文全

6、注册资本：5,652万元

7、经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；饮料生产；食品销售；一般项目：商业综合体管理服务；货物进出口。

8、股东情况：本公司出资5,650万元(持股比例99.9646%)，南宁智感电子有限公司等其他小股东合计出资2万元(0.0354%)。本公司为其控股股东。

9、健康粮仓工厂的信用状况良好，其不是失信被执行人。

10、财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况		
项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	179,688.42	175,670.98
负债总额	100,499.96	102,039.38
其中：银行贷款总额	52,621.00	46,643.51
流动负债总额	79,114.48	90,795.61
净资产	79,188.46	73,631.60
经营情况	经营情况	
项目	2024年1月-9月	2023年1月-12月
营业收入	34,079.69	51,871.45
利润总额	5,861.78	4,069.59
净利润	5,556.86	3,808.02

注：2023年数据已经审计，2024年1-9月数据未经审计。

(二)湖北京和米业有限公司

京和米业是优质大米全产业链经营企业，是省级、国家级农业产业化重点龙头企业，是湖北省首家通过“天然富硒米”企业质量标准的企业、全国放心粮油进农村进社区示范工程示范加工企业、全国粮油加工50强企业、全国首批优质粮食工程示范企业、湖北省高新技术企业、湖北省专精特新中小企业、“江汉大米”核心企业；被湖北省政府授予“守合同、重信誉”企业，该公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000：2018食品安全管理体系认证，有4个品种获绿色食品认证；“京和”商标为“湖北省著名商标”；京和“巧香”商标人选湖北优势商标名录；京和大米荣获“湖北名牌产品”称号，京和100富硒米连续三年被评为“荆楚好粮油”，获授使用“荆品名门”区域公共品牌产品、“湖北十大名米”、“中国好粮油”产品，其基本情况如下：

1、公司名称：湖北京和米业有限公司

2、注册号(统一社会信用代码)：9142082170693047X8

3、注册地址：京山市雁门口镇(107省道108公里处)富硒稻米产业园

4、成立日期：2002年07月15日

5、法定代表人：李文杰

6、注册资本：6,122.449万元

7、经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，农副产品销售，谷物种植，农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)，肥料销售，装卸搬运，粮油仓储服务，非居住房地产租赁，劳务服务(不含劳务派遣)，农作物栽培服务，初级农产品收购，粮食收购。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：农药批发，食品生产，道路货物运输(不含危险货物)。

8、股东情况：京和米业目前有三个股东，其中本公司通过下属全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司持股51%，自然人股东何念先生持股40.83%，自然人股东何平高先生持股8.17%。

9、信用状况良好；其不是失信被执行人。

10、财务状况及经营情况： 单位：万元

财务状况		
项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	38,169.67	32,863.75
负债总额	25,186.23	19,885.52
其中：银行贷款总额	19,000.00	17,000.00
流动负债总额	23,770.34	18,324.19
净资产	12,983.44	12,978.23
经营情况		
项目	2024年1月-9月	2023年1月-12月
营业收入	38,105.90	50,378.80
利润总额	-14.76	908.81
净利润	5.21	883.60

注：2023年数据已经审计，2024年1-9月数据未经审计。

(三)荆门我家庄园富硒米业有限公司

荆门我家庄园富硒米业有限公司(曾用名：荆门彭墩汉光富硒米业有限公司)成立于2014年1月10日，其基本情况如下：

1、公司名称：荆门我家庄园富硒米业有限公司

2、统一社会信用代码：91420800090558103Y

3、企业类型：有限责任公司

4、注册地址：荆门市东宝区牌楼镇江湾村二组

5、法定代表人：李文杰

6、注册资本：人民币5,000万元

7、经营范围：一般项目：食用农产品初加工，租赁服务(不含许可类租赁服务)，粮油仓储服务，粮食收购，谷物销售，农副产品销售，食用农产品零售，食用农产品批发，初级农产品收购，食品销售(销售预包装食品)。除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目。

8、股东情况：荆门我家庄园持股100%，为本公司下属全资子公司。

9、信用状况良好；其不是失信被执行人。

10、财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况		
项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	12,169.26	10,718.67
负债总额	12,633.79	10,739.47
其中：银行贷款总额	4,500.00	4,500.00
流动负债总额	11,830.32	9,882.43
净资产	-464.53	-20.80
经营情况		
项目	2024年1月-9月	2023年1月-12月
营业收入	3,777.98	5,787.69
利润总额	-443.61	-1338.07
净利润	-443.73	-1154.27

注：2023年数据已经审计，2024年1-9月数据未经审计。

(四)荆门市我家庄园农业有限公司

1、公司名称：荆门市我家庄园农业有限公司

2、注册号(统一社会信用代码)：91420800MA48AE3898

3、注册地址：荆门市漳河新区双喜街道办事处

4、法定代表人：李文全

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、散装食品批发兼零售，农副产品、禽畜销售，农产品种植及销售，农牧业技术开发、技术咨询服务，货物包装、搬运、装卸、仓储、配送、运输代理服务，进出口贸易(国家限定经营或禁止进出口的项目除外)，农贸市场的开发与经营。

8、股东情况：本公司为荆门我家庄园的唯一股东，持股比例为100%。

9、信用状况良好：其不是失信被执行人。

10、财务状况及经营情况：

金额单位：人民币：万元

财务状况		
项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	22,616.92	21,719.03
负债总额	3,120.82	2,001.29
其中：银行贷款总额	2,000.00	2,000.00
流动负债总额	3,120.82	2,001.29
净资产	19,496.10	19,717.74
经营情况		
项目	2024年1月-9月	2023年1月-12月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-271.84	-314.86
净利润	-221.63	-264.65

注：2023年数据已经审计，2024年1-9月数据未经审计。

(五)上海礼多多电子商务有限公司

上海礼多多成立于2012年3月27日，其基本情况如下：

1、公司名称：上海礼多多电子商务有限公司

2、注册号(统一社会信用代码)：91310000593122352N

3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区民生路1403号3001室

4、法定代表人：李文杰

5、注册资本：7,964.9703万元

6、经营范围：电子商务(不得从事金融业务)，日用品、办公用品、体育用品、电子产品、数码产品、食用农产品、服装服饰、鞋帽、箱包皮具、家用电器的销售，食品销售，医疗器械经营，从事货物及技术进出口业务，商务信息咨询，企业管理，仓储(除危险品)，打包服务，设计、制作、代理、发布各类广告。

7、股东情况：本公司出资7964.9703万元，持股100%。

8、信用等级状况：上海礼多多信用状况良好，其不是失信被执行人。

9、财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况		
项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	55,877.10	56,928.41
负债总额	18,044.63	18,836.48
其中：银行贷款总额	5,000.00	7,800.00
流动负债总额	18,027.14	18,741.72
净资产	37,832.47	38,091.93
经营情况		
项目	2024年1月-9月	2023年1月-12月
营业收入	6,311.90	24,527.77
利润总额	-288.76	6,420.89
净利润	-259.46	6,452.31

注：2023年数据已经审计，2024年1-9月数据未经审计。

(六)上海时时惠电子商务有限公司

1、公司名称：上海时时惠电子商务有限公司

2、注册号(统一社会信用代码)：91310000082077545H

3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区民生路1403号3006室

4、成立日期：2013年11月12日

5、法定代表人：陆胤华

6、注册资本：9,000万元人民币

7、经营范围：电子商务(不得从事金融业务)，食品流通，日用百货，服装服饰，鞋帽，皮具制品，家用电器，箱包，办公用品，体育用品，电子产品，数码产品，食用农产品，化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售，医疗器械经营，展览展示服务，礼仪服务，公关活动策划，电脑图文设计制作，商务信息咨询，企业管理服务，设计、制作、代理、利用自有媒体发布各类广告，演出经纪，广播电视节目制作。

8、股东及持股情况：公司全资子公司上海礼多多持有其100%股权。

9、上海时时惠最新的信用状况良好，其不是失信被执行人。

10、财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况		
项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	12,133.68	12,524.82
负债总额	2,152.87	2,472.38
其中：银行贷款总额	1,100.00	1,100.00
流动负债总额	2,152.87	2,468.31
净资产	9,980.81	10,052.43
经营情况		
项目	2024年1月-9月	2023年1月-12月
营业收入	3,952.57	6,370.36
利润总额	-75.63	663.90
净利润	-71.62	661.18

注：2023年数据已经审计，2024年1-9月数据未经审计。

(七)指尖生活电子商务(上海)有限公司

1、公司名称：指尖生活电子商务(上海)有限公司

2、注册号(统一社会信用代码)：91310000332712434Y

3、注册地址：上海市奉贤区奉金路166号-1第5幢1层B区

4、成立日期：2015年4月3日

5、法定代表人：陆胤华

6、注册资本：3,000万人民币

7、经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)。一般项目：互联网销售(除销售需要许可的商品)；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；家用电器销售；润滑油销售；电工器材销售；家具销售；玩具销售；办公用品销售；卫生洁具销售；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；金属结构销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；汽车销售；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务；食品销售(仅销售预包装食品)；货物进出口；技术进出口。

8、股东情况：上海礼多多全资子公司上海雍恒电子商务有限公司持股75%，上海礼多多持股25%。

9、指尖生活最新的信用状况良好，其不是失信被执行人。

10、财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况		
项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	12,315.11	13,939.68
负债总额	8,766.79	10,455.61
其中：银行贷款总额	2,600.00	1,600.00
流动负债总额	8,766.79	10,450.32
净资产	3,548.32	3,484.07
经营情况		
项目	2024年1月-9月	2023年1月-12月
营业收入	16,188.15	22,097.27
利润总额	91.32	136.92
净利润	64.25	106.08

注：2023年数据已经审计，2024年1-9月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司及下属子公司尚未就本次担保签订协议，实际借款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司及下属子公司与借款银行在以上额度内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。本次拟提供的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。其中，为健康粮仓工厂在中国建设银行股份有限公司玉林分行10,000万元额度内借款提供连带责任保证担保同时提供“南方黑芝麻”商标专用权(商标注册证第11789315号等)质押担保。

2、保证期限：保证期限以实际签署的担保合同为准。

3、担保额度：本次为健康粮仓工厂、京和米业、荆门富硒米业、荆门我家庄园、上海礼多多及其下属全资子公司提供的担保总额度不超过66,000万元。

四、董事会意见

董事会认为：

1、本次各被担保对象均系公司下属的全资或控股子公司，系公司合并报表范围内的主体，公司本次提供担保是为满足各经营主体的经营资金需求、保证其经营业务的正常开展，担保相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及下属子公司的日常经营及长远业务发展。

2、各被担保对象的生产经营情况正常，信用状况良好，具备偿债能力。

3、被担保对象京和米业为公司的下属控股子公司(持股比例为51%)，其他股东何念先生、何平高先生将其所持有京和米业的全部股权(合计持股49%)质押给本公司，并以其个人及家庭财产承担连带责任保证的方式为京和米业的上述额度借款向本公司提供反担保；被担保对象健康粮仓工厂为公司的下属绝对控股子公司(持股比例为99.9646%)，其他小股东持股比例仅为0.0354%，持股比例很小，因当前与小股东无法取得联系，董事会根据实际情况，同意其他小股东不按出资比例提供同等担保或出具反担保函。除前述两家子公司外，其它担保对象均为全资子公司，公司将通过加强资金管理，加强资金流向与财务信息的实时监管，掌握资金使用情况和担保风险情况，保障资金安全和风险可控。

综上，公司本次为下属子公司提供担保有利于公司正常经营业务的开展，担保风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计为132,000万元，占公司最近一期经审计净资产的52.42%；公司及控股子公司对外担保余额合计为106,880.46万元，占公司最近一期经审计净资产的42.44%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

2020年，公司以所持广西广投国医投资有限公司(以下简称“广投国医”)36.41%的股权(对应出资额6,553万元)为限，为南宁市儿童医院建设运营管理有限公司(以下简称“南宁儿童医院”)向广发银行股份有限公司南宁分行(以下简称“广发银行南宁分行”)的借款提供担保。后因广发银行南宁分行与南宁儿童医院的借款产生纠纷，广发银行南宁分行向法院提起诉讼，该案已经广西壮族自治区高级人民法院终审判决：认定公司与广发银行南宁分行签订的《最高额权利质押合同》为无效合同，但判令公司对南宁儿童医院不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任，赔偿金额以公司提供质押担保的所持广投国医公司的6,553万元股权的价值为限，公司承担赔偿责任后有权向南宁儿童医院追偿。公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司(以下简称“黑五类集团”)就此向公司作出兜底承诺：若公司因此事项造成的全部损失(具体以该案终审法院判决为准)将由黑五类集团全额承担。2024年11月22日，黑五类集团已向公司银行账户转入6,553万元的承诺保证金，该案件目前已经进入执行阶段(有关详细请查阅公司于2024年10月30日、2024年11月23日、2025年1月22日在巨潮资讯网等指定的信披媒体上披露的相关公告内容)。

六、备查文件

公司第十一届董事会2025年第二次临时会议决议

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
2025年1月27日

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-009

南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2025年1月26日召开了第十一届董事会2025年第二次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于2025年2月13日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1)现场会议召开时间：2025年2月13日(星期四)下午2:30开始。

(2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025年2月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年2月7日(星期五)

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2025年2月7日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二)，股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室

二、会议审议的事项

1、提交股东大会表决的提案名称

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注：打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于为下属子公司提供担保的议案》	√

2、议案内容披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司于2025年1月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的《第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告》(公告编号：2025-007)。

3、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式：

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻2025年第一次临时股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

(二)登记时间：

2025年2月10日、2月11日上午9:00至11:30，下午2:30至5:30。

(三)登记地点：

1、登记地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼

2、信函送达地址：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻2025年第一次临时股东大会”字样。

(四)会议联系方式

联系人：凌彩萱、韦欣妙 联系电话：0771-5389677

电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com

(五)其他：

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

股东通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第十一届董事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
2025年1月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360716”，投票简称为“芝麻投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、交易系统投票时间：

2025年2月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年2月13日(现场股东大会召开当日)上午9：15，结束时间为2025年2月13日(现场股东大会结束当日)下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(或单位)出席2025年2月13日召开的南方黑芝麻集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人(本单位)对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为下属子公司提供担保的议案》	√			

(请在以上表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见；累积投票议案请填写投票数。对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决)。

委托人持股性质、数量：

委托人股东帐户号：

委托人(签名或盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-007

南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告

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

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月26日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会2025年第二次临时会议(以下简称“本次会议”)，会议通知于2025年1月22日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决形成了会议决议，现公告如下：

一、逐项审议并通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

根据经营业务发展的需要，公司合并报表范围内的下属公司拟向银行申请总额度不超过66,000万元的流动资金借款，均为相关流动资金贷款到期续贷，并申请由公司为相关借款提供担保。董事会同意提供相关担保，具体如下：

(一)关于为南方黑芝麻(广西)健康粮仓工厂有限公司提供担保

南方黑芝麻(广西)健康粮仓工厂有限公司(以下简称“健康粮仓工厂”)拟向银行申请总额度不超过31,500万元的流动资金借款。其中拟向中国建设银行股份有限公司玉林分行(以下简称“建行玉林分行”)申请借款10,000万元、向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行(以下简称“邮储银行玉林分行”)申请借款21,500万元。

董事会同意公司为健康粮仓工厂在建行玉林分行的上述额度借款提供连带责任保证担保并提供“南方黑芝麻”商标专用权(商标注册证第11789315号等)质押担保；同意公司为健康粮仓工厂在邮储银行玉林分行的上述额度借款提供连带责任保证担保。董事会同时授权董事长审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

(二)关于为湖北京和米业有限公司提供担保

湖北京和米业有限公司(以下简称“京和米业”)拟向银行申请总额度不超过18,000万元、单笔期限为一年期的流动资金借款，其中拟向中国农业发展银行京山市支行申请借款8,000万元、向湖北京山农村商业银行股份有限公司申请借款7,000万元、向中信银行股份有限公司武汉分行申请借款3,000万元；在总额度18,000万元内相关银行可以调剂使用，具体以公司与各银行签订的担保合同为准。董事会同意公司为京和米业前述总额度不超过18,000万元的银行借款提供连带责任保证担保；同时授权董事长审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

(三)关于为荆门我家庄园富硒米业有限公司提供担保

荆门我家庄园富硒米业有限公司(以下简称“荆门富硒米业”)拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请总额度不超过4,500万元、单笔期限不超过一年期的流动资金借款，董事会同意公司为荆门富硒米业前述额度的借款提供连带责任保证担保；同时授权董事长审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

(四)关于为荆门市我家庄园农业有限公司提供担保

荆门市我家庄园农业有限公司(以下简称“荆门我家庄园”)拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请总额度不超过2,000万元、单笔期限为一年期的流动资金借款，董事会同意公司为荆门我家庄园前述额度的银行借款提供连带责任保证担保；同时授权董事长审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

(五)关于为上海礼多多电子商务有限公司及其下属全资子公司提供担保

董事会同意下属全资公司上海礼多多电子商务有限公司、上海时时惠电子商务有限公司、指尖生活电子商务(上海)有限公司向银行申请合计额度不超过10,000万元、单笔期限不超过一年期的流动资金借款，并同意公司为前述下属公司总额度不超过10,000万元的借款提供连带责任保证担保，授权董事长签署额度内的担保文件，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

由公司为上述相关的下属公司提供担保之事项尚需提交公司股东大会审议。

有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》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《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年2月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9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》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

备查文件：公司第十一届董事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
2025年1月27日