

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2021-075

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会2021年第八次临时会议 决议公告

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”或“公司”)第十届董事会2021年第八次临时会议(以下简称“本次会议”)于2021年11月12日以通讯方式召开,召开本次会议的通知已于2021年11月10日以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出,出席会议的董事9人,实际参会董事9人。

本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议各项议案进行了认真审议和表决并形成会议决议,现公告如下:

一、审议并通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

董事会同意由公司为广西南方黑芝麻食品股份有限公司向中国工商银行股份有限公司容县支行申请总额度不超过10,000万元人民币的流动资金借款提供连带责任担保,担保期限为五年;为提高融资效率,董事会拟就董事审批的担保额度之外的担保事项并签署相关的法律文件。

会议经表决,同意董事、反对监事、弃权监事,独立董事发表了独立意见。

公司的决议事项在董事会,无需提交股东大会审议。

有关详情请查阅公司同日在中国证券报》《证券时报》《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、审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2021年11月30日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。

同意弃权、反对票、弃权票。本议案获得通过。

有关详情请查阅公司同日在中国证券报》《证券时报》《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。

三、审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十三日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2021-076

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告

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。

重要提示:

●被担保人名称及担保金额:南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟为下属控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司(以下简称“广西南方黑芝麻”)提供总额度不超过10,000万元人民币(下同)的担保。

●本次担保是否有反担保:无

●外担保余额及逾期的累计数量:截至本公告日,公司及控股子公司的对外担保余额合计为71,293.43万元,占公司最近一期经审计净资产的26.15%。公司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、基本情况

(一)担保情况概述

公司下属控股子公司广西南方黑芝麻经营管理有限公司拟向中国工商银行股份有限公司容县支行(以下简称“工行容县支行”)申请总额度不超过10,000万元的流动资金借款,并申请本公司为其提供连带责任担保提供担保。

(二)内部决策程序

公司于2021年11月12日召开第十届董事会2021年第八次临时会议,审议并通过了《关于为下属公司提供担保的议案》,董事会同意:由公司为广西南方黑芝麻食品股份有限公司不超过10,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限以公司与工行容县支行签订的担保合同为准。为提高工作效率及办理业务,董事会同意就董事审批的担保额度之外的担保事项并签署相关的法律文件。

公司独立董事事前对上述担保事项发表了独立意见(详情请查阅公司同日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体发布的相关公告内容)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本事项的决策权限在董事会,无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1.公司名称:广西南方黑芝麻食品股份有限公司

2.注册号(统一社会信用代码):91450900205026926

3.注册地址:广西容县容州镇乡大道8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:5,062万元

7.经营范围:饮料(固体饮料类)、方便食品(其他方便食品)、其他粮食加工品(谷物磨制加工品)、炒货食品及坚果制品(烘炒类)的生产、销售。

8.股东及持股情况:本公司出资5,650万元(持股比例99.9646%),南宁市智慧电子有限公司等其他小股东合计出资71(0.0354%)。本公司为其控股股东。

9.广西南方黑芝麻不是失信被执行人。

10.广西南方黑芝麻最新的信用等级状况:A

11.财务状况及经营情况:

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
营业收入(万元)	3,190,020.21	3,289,740.20
净利润(万元)	376,102.03	475,103.69
其中:非经常性损益	303,086.03	330,000.00
经营活动现金流	176,317.87	875,103.69
资产负债率	52.74%	52.92%

注:2020年数据已经审计,2021年1-9月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司本次担保提供担保方式为连带责任担保,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:连带责任担保。

2.保证期限:自担保合同签订之日起至担保期满后5年。

3.担保额度:本次提供的担保总额不超过10,000万元。

四、董事会意见

广西南方黑芝麻为本公司主营业务的主要经营主体之一,为满足经营资金需求,保证其经营业务的正常开展,董事会同意本次为其银行融资提供担保。

本次担保对象为公司的控股子公司(公司对其持股比例99.96%),为合并报表范围内的主体,其本次借款是补充经营流动资金,借款用途合法,公司将通过对其资金流向与财务信息进行实时监控等方式加强资金管理,保障资金安全运行,此外广西南方黑芝麻经营稳定,盈利能力和实际偿债能力较强,因此,本次担保的风险可控,对公司和股东无不利影响,也不违反相关法律法规和公司章程的规定。

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123,000万元,占公司最近一期经审计净资产的11.1%;公司及控股子公司对外担保余额合计为71,293.43万元,占公司最近一期经审计净资产的26.15%;公司及控股子公司对外担保未到期余额为70万元;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。

六、备查文件

1.公司第十届董事会2021年第八次临时会议决议;

2.公司独立董事的独立意见。

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十三日

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会 的通知

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2021年11月12日召开第十届董事会2021年第八次临时会议,审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》,董事会决定于2021年11月30日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下

一、会议基本情况

1.会议名称:南方黑芝麻集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会

2.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

3.会议时间:2021年11月30日上午9:30-12:00,下午2:30-5:30

4.会议主持人:李文全

5.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

6.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

7.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

8.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

9.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

10.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

11.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

12.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

13.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

14.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

15.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

16.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

17.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

18.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

19.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

20.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

21.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

22.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

23.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

24.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

25.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

26.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

27.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

28.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

29.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

30.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

31.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

32.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

33.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

34.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

35.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

36.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

37.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

38.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

39.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

40.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

41.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

42.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

43.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

44.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

45.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

46.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

47.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

48.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

49.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

50.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

51.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

52.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

53.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

54.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

55.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

56.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

57.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

58.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

59.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

60.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

61.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

62.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

63.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

64.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

65.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

66.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

67.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

68.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

69.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

70.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

71.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

72.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

73.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

74.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

75.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

76.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

77.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

78.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

79.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

80.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

81.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

82.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

83.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

84.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

85.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

86.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

87.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

88.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

89.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

90.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

91.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

92.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

93.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

94.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

95.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

96.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

97.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

98.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

99.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

100.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

101.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

102.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

103.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

104.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

105.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

106.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

107.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

108.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

109.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

110.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

111.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

112.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

113.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

114.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

115.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

116.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

117.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

118.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

119.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

120.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

121.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

122.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

123.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

124.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

125.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

126.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

127.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

128.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

129.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

130.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

131.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

132.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

133.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

134.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

135.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

136.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

137.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

138.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

139.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

140.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

141.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

142.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

143.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

144.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

145.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

146.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

147.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

148.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

149.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

150.会议地点:广西容县容州镇乡大道8号

151.会议地点:广西容县容州镇