

大连盖世健康食品股份有限公司

关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，公告如下

一、公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的基本情况

根据2022年经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过13,000.00万元人民币的综合授信，上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、内保外贷、内保直贷、融资租赁等授信业务。具体的业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批的为准。在上述授信额度内，公司拟提供总额度不超过13,000.00万元的担保（包括新增及原授信到期后续展）。

授信额度使用涉及重大资产抵押、质押等，达到规定披露标准的，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

提请股东大会授权公司管理层，在前述核定授信额度内，根据实际情况办理融资事宜，并签署与各家银行等金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前生效。本次年度授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在股东大会核定的授信额度内，公司将不再就具体发生的授信另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。授信期限内，授信额度循环使用。

公司授信明细及担保额度计划如下：

单位：万元

单位名称	2022年度拟申请 授信金额	占最近一期经审 计总资产的比例	取得方式
大连盖世健康食品股份有限公司	13,000	58.22%	信用、担保等方式
合 计	13,000	58.22%	-

二、被担保人基本情况

1、公司名称：大连盖世健康食品股份有限公司

2、成立日期：2002年10月9日

3、注册地址：辽宁省大连市旅顺口区畅达路320号

4、法定代表人：盖泉泓

5、注册资本：88,554,084元人民币

6、经营范围：收购果品、蔬菜、食用菌、水产品及其农副产品用于生产加工；食用菌菌种、菌包、食用菌及培育食用菌所需物质的生产、研发及销售；食用菌技术咨询服务；速冻食品、保健食品、饮料制造及销售；货物、技术进出口；调味品制造及销售（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）。

7、与本公司关系：本公司

8、最近一年一期的财务情况：

单位：元

项目	2021年9月30日/2021年1-9月 (未经审计)	2020年12月31日/2020年度 (经审计)
资产总额	237,836,071.82	223,278,908.97
负债总额	37,579,781.46	53,153,652.95
所有者权益	200,256,290.36	170,125,256.02
营业收入	230,447,214.13	218,845,487.39
营业利润	33,483,241.99	30,925,833.36
净利润	28,797,757.45	26,600,245.92

9、担保内容：本次审议的担保事项为年度担保额度预计，担保协议尚未签

署,担保协议的主要内容担保方及被担保的公司与银行或其他金融机构共同协商确定,在预计担保额度内,按实际担保金额和担保期限签署具体担保协议。公司将严格审批担保合同,控制担保风险。

三、审议与表决情况

公司于2022年1月6日召开第二届董事会第二十六次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。

独立董事杨波、杨英锦发表独立意见,同意《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

四、公司申请银行授信额度及担保事项的必要性及对公司的影响

公司拟申请2022年度授信额度及担保事项是为了满足公司的生产经营和发展的需要,公司能够保证额度内款项不被滥用并及时偿还。董事会在审议上述授信额度及担保事项时均已严格按照相关法律法规的规定,执行了相关决策程序,表决程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、《大连盖世健康食品股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《大连盖世健康食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2022年1月10日