

证券代码：603536

证券简称：惠发股份

公告编号：临 2017-010

山东惠发食品股份有限公司

关于全资子公司拟申请银行借款 暨公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：山东新润食品有限公司，系山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 本次担保金额：1000 万
- 本次担保不涉及反担保
- 本次担保协议尚未签署
- 截止本披露日，公司及子公司（全部为子公司为母公司，母公司为子公司的之间的相互担保）累计担保金额为22,000万元
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为保证子公司生产经营和业务发展需要以及融资业务的连续性，促进其持续、健康、有序发展，保证其现金流量充足，满足其资金需求，山东新润食品有限公司拟向中国工商银行股份有限公司诸城支行申请借款 1000 万元人民币（具体金额以银行核准数额为准），由山东惠发食品股份有限公司提供担保，担保期限 1 年。

（二）本次担保履行的内部决策程序

2017 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《惠

发股份关于全资子公司拟申请银行借款暨公司提供担保的议案》。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上，还应当提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、被担保人的具体情况

1、被担保人名称：山东新润食品有限公司

法定代表人：郑召辉

注册资本：人民币 500 万元

成立日期：2009 年 2 月 3 日

注册地址：山东省潍坊市诸城市枳沟工业园

经营范围：生产、销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]（有效期限以许可证为准）。

担保双方关系：山东新润食品有限公司为山东惠发食品股份有限公司的全资子公司

最近一年主要财务指标（经审计）：截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 8,122.90 万元，负债总额 70,09.70 万元，净资产 1,113.20 万元，2016 年实现营业收入 12,707.22 万元，利润总额-53.44 万元，净利润-52.03 万元。

四、担保内容

借款人、被担保人	山东新润食品有限公司
贷款人	中国工商银行股份有限公司诸城支行
担保人	山东惠发食品股份有限公司
担保方式	连带责任担保
担保金额	1,000 万
担保期限	壹年

五、董事会意见

公司及子公司存在生产经营资金融资等需求，故公司始终面临发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的子公司争取相关金融机构的授信借款支持而提供条件。被担保对象均

为本公司子公司，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。

此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。亦不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，截止本公告日，公司目前不存在为关联方提供担保的情况。

公司及子公司（含子公司为母公司，母公司为子公司的担保）累计担保金额为 22,000 万元（含本次担保金额 1,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 53.87%，无逾期对外担保。上述对外担保的担保对象除公司及公司全资子公司外，并无其他对外担保对象。

七、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表（截止 2016 年 12 月 31 日）。

特此公告

山东惠发食品股份有限公司董事会

2017 年 7 月 20 日

