

湘财股份有限公司

关于预计对外担保额度的公告

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：浙江哈高科投资管理有限公司（以下简称“浙江哈高科”）、浙江链新石油化工有限公司（以下简称“浙江链新”）、黑龙江省哈高科营养食品有限公司（以下简称“营养品公司”）、哈高科白天鹅药业集团有限公司（以下简称“白天鹅药业”）、哈高科大豆食品有限责任公司（以下简称“大豆食品公司”）、黑龙江哈高科实业（集团）有限公司（以下简称“哈高科实业”）。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：湘财股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述子公司提供总计不超过 5 亿元的担保，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 4.72%。截至本公告披露日，公司为子公司提供担保总额为 500 万元，担保余额为 354.10 万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于 2021 年 3 月 5 日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，为满足公司经营发展需要，公司拟为子公司融资提供总计不超过 5 亿元的担保，被担保人和担保额度的分类对应情况如下：

（1）为浙江哈高科担保 15,000 万元；（2）为浙江链新担保 20,000 万元；（3）为营养品公司担保 4,000 万元；（4）白天鹅药业担保 5,000 万元；（5）为大豆食品公司担保 3,000 万元；（6）为哈高科实业担保 3,000 万元。

公司可依据自身业务需求，在批准上述担保额度范围内，在不超过已审批总额度的情况下，依据各子公司的实际融资额度对担保对象和担保额度进行调剂。本次对外担保额度的议案尚需提请股东大会批准，在股东大会批准上述担保事项

的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。提供担保的授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过 2 年，担保的期限为自担保义务发生之日起，最长不超过 2 年。

二、被担保人情况

（1）浙江哈高科投资管理有限公司

注册地点：浙江省杭州市西湖区曙光路 85-1 号 217 室

法定代表人：史建明

营业范围：服务：投资管理、资产管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），商务信息咨询（除中介）；批发、零售：建筑材料，木材，石材，金属材料，煤炭（无储存），燃料油，矿产品（除专控），橡胶制品，初级食用农产品（除食品、药品），化工产品及其原料（除化学危险品及第一类易制毒化学品），普通机械，纺织品，日用百货。（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）

浙江哈高科注册资本 10,000 万元，主营业务投资管理和贸易等，本公司直接持有其 100%的股份，2019 年及 2020 年营业收入分别为 22,662 万元、60,579 万元，净利润分别为-718 万元、-1,528 万元；2019 年及 2020 年净资产分别为 1,949 万元、420 万元，总资产分别为 8,885 万元、14,977 万元，总负债分别为 6,936 万元、14,557 万元。

（2）浙江链新石油化工有限公司

注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-14623 室

法定代表人：魏琦

营业范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；原油批发；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；家用电器销售；机械设备销售；水产品批发；建筑材料销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有

色金属冶炼；食用农产品批发；金属材料销售；林产品采集；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）。

浙江链新注册资本 5,000 万元，主营业务成品油贸易等，本公司间接持有其 100%的股份，2019 年度及 2020 年度营业收入分别为 7,142 万元、42,183 万元，净利润分别为 13 万元、-573 万元；2019 年度及 2020 年净资产分别为 13 万元、-559 万元，总资产分别为 6,088 万元、8,221 万元，总负债分别为 6,075 万元、8,780 万元。

（3）黑龙江省哈高科营养食品有限公司

注册地点：哈尔滨市开发区迎宾路集中区天平路 2 号

法定代表人：张全国

营业范围：食品生产经营；食品经营；食品、保健食品的开发；经销：粮食、农副产品、饲料、服装、鞋帽、日用百货、家用电器、电子产品；货物进出口、技术进出口；医用口罩生产；医用口罩零售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医护人员防护用品批发；食品添加剂生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售。（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）

营养食品公司注册资本 3,000 万元，主营业务食品、保健品、口罩生产销售，本公司直接持有其 100%的股份，2019 年度以及 2020 年营业收入分别为 1,586 万元、1,556 万元，净利润分别为 60 万元、157 万元；2019 年度及 2020 年净资产分别为-18 万元、2,940 万元，总资产分别为 540 万元、3,458 万元，总负债分别为 558 万元、518 万元。

（4）哈高科白天鹅药业集团有限公司

注册地点：哈尔滨市高新技术开发区迎宾路 4 号街区

法定代表人：张全国

营业范围：药品生产；药品批发；药品零售；从事生物药品方面技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；为本企业生产需要自购动物脏器官（国家限制捕杀的动物除外）。

白天鹅药业注册资本 8,865 万元，主营业务药品生产销售，本公司直接持有

其 100% 的股份, 2019 年度以及 2020 年营业收入分别为 1, 109 万元、2, 055 万元, 净利润分别为-1, 250 万元、-1, 110 万元; 2019 年度及 2020 年净资产分别为 6, 924 万元、5, 814 万元, 总资产分别为 8, 036 万元、7, 451 万元, 总负债分别为 1, 112 万元、1, 637 万元。

(5) 哈高科大豆食品有限责任公司

注册地点: 哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号

法定代表人: 徐涛

营业范围: 生产豆制品。食品生产经营; 粮食收购; 粮油经销; 饲料经销; 按进出口企业资格证书核准的经营范围从事进出口业务; 提供大豆深加工的技术咨询与服务(需国家专项审批除外); 自有房屋出租。

大豆食品公司注册资本 28, 300 万元, 主营豆制品及粮食生产销售, 本公司直接持有其 100% 的股份, 2019 年度以及 2020 年营业收入分别为 7, 685 万元、2, 347 万元, 净利润分别为-732 万元、-1, 212 万元; 2019 年度及 2020 年净资产分别为 19, 094 万元、17, 882 万元, 总资产分别为 19, 687 万元、18, 512 万元, 总负债分别为 593 万元、630 万元。

(6) 黑龙江哈高科实业(集团)有限公司

注册地点: 哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号

法人代表: 孙景双

营业范围: 以自有资金从事投资活动; 自有资金投资的资产管理服务; 企业管理; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 国内贸易代理; 货物进出口; 技术进出口; 软件开发; 建筑防水卷材产品制造; 建筑防水卷材产品销售; 建筑材料销售; 非居住房地产租赁; 机械设备租赁; 各类工程建设活动。

哈高科实业注册资本 10, 000 万元, 主营实业管理, 本公司直接持有其 100% 的股份。该公司为 2020 年 10 月份新成立, 暂无财务数据。

上述被担保方信用状况良好, 无影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保方式: 保证担保

担保期限: 两年

担保范围: 包括但不限于主合同项下本金、利息、复利、罚息、违约金、

损害赔偿金、实现债权和实现担保权的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、公证费、公告费、差旅费、鉴定费、拍卖费、变卖费、处置费、过户费、律师费等)。

公司目前尚未签署相关担保协议,上述核定担保额度为公司可提供的担保额度,具体担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次业务是为了满足子公司生产经营的资金需求,确保其持续稳健发展,符合公司整体利益。被担保方均为公司全资子公司,公司对其有管控权,具备良好的偿债能力,截至本公告披露日,为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

公司独立董事发表了独立意见:经查阅,公司本次申请为子公司融资提供总计不超过5亿元的担保,该对外担保额度是为了满足公司经营发展需要,担保对象经营状况稳定,公司承担的担保风险可控,且未损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、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

截至本公司披露日,公司对外担保总额为500万元,担保余额合计为354.10万元,占公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净资产的0.05%、0.03%,均为公司对子公司的担保,公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2021年3月6日