

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2021-006

## **佳禾食品工业股份有限公司**

### **关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的公告**

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：井冈山市红益鑫食品商贸有限公司；
- 担保额度：2021 年度提供担保总额累计不超过25,000万元；
- 对外担保未发生逾期的情形；
- 本事项尚需提交股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

为满足井冈山市红益鑫食品商贸有限公司（以下简称“红益鑫”）发展需要及2021年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于2021年5月22日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司2021年为子公司红益鑫提供担保的总额累计不超过25,000万元，期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。上述额度为2021年度公司预计提供担保的最高额度，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称	井冈山市红益鑫食品商贸有限公司	成立时间	2015年6月4日
注册资本	100万元人民币	法定代表人	汤星

住所	江西省井冈山市新城区总部经济大楼401室、402室（仅限办公使用）		
主营业务	预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（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）		
资产总额	10,392.44万元	负债总额	8,579.98万元
		净资产	1,812.46万元
营业收入	20,758.78万元	净利润	1,662.46万元

注：上述财务数据系被担保人2020年度经会计师事务所审计数据。

### 三、担保协议主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以子公司红益鑫运营资金的实际需求来确定。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保考虑了子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2021年度对外担保预计事项。

公司独立董事对该担保有关情况进行了核查，发表如下独立意见：公司为下属子公司提供担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对外担保余额为13,000万元,均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产比例为9.25%。公司不存在逾期担保的情形。

### 六、备查文件目录

- 1、公司第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2021年5月22日