

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-032 号

安琪酵母股份有限公司

关于 2022 年度为控股子公司提供担保预计的公告

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：安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（滨州）有限公司、安琪酵母（柳州）有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（俄罗斯）有限公司、安琪酵母（宜昌）有限公司、安琪酵母制剂（宜昌）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母（普洱）有限公司、安琪酵母（济宁）有限公司、可克达拉安琪酵母有限公司、安琪（香港）财资管理有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计 2022 年对外担保（全部系对控股或全资子公司及孙公司的担保）额度为不超过人民币 28 亿元。自 2022 年 1 月 1 日至本次董事会召开之日，新增为控股子公司安琪酵母（赤峰）有限公司提供担保，发生额为人民币 1.5 亿元。截至本次董事会召开之日，公司累计对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币 2 亿元、美元 1,485.71 万元，担保余额占公司 2021 年度经审计净资产比例 4.3%。

对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，拟对2022年度为控股子公司银行贷款提供担保事项做出预计，具体如下：

公司为安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（滨州）有限公司、安琪酵母（柳州）有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（俄罗斯）有限公司、安琪酵母（宜昌）有限公司、安琪酶制剂（宜昌）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母（普洱）有限公司、安琪酵母（济宁）有限公司、可克达拉安琪酵母有限公司、安琪（香港）财资管理有限公司的银行贷款提供担保，预计担保总额度不超过人民币28亿元。详见下表：

| 公司类型 | 公司名称 | 拟提供担保额度 | 担保方式 |
|-------|---------------|----------|--------|
| 全资子公司 | 安琪酵母（赤峰）有限公司 | 人民币1.5亿 | 连带责任保证 |
| | 安琪酵母（滨州）有限公司 | 人民币1亿 | 连带责任保证 |
| | 安琪酵母（柳州）有限公司 | 人民币2亿 | 连带责任保证 |
| | 安琪酵母（埃及）有限公司 | 折合人民币5亿 | 连带责任保证 |
| | 安琪酵母（香港）有限公司 | 折合人民币2亿 | 连带责任保证 |
| | 安琪酵母（俄罗斯）有限公司 | 折合人民币3亿元 | 连带责任保证 |
| | 安琪酵母（宜昌）有限公司 | 人民币2亿 | 连带责任保证 |

| | | | |
|-----------|--------------------|------------|--------|
| | 安琪酶制剂（宜昌）有限公司 | 人民币 1 亿元 | 连带责任保证 |
| 控股 子公司 | 安琪酵母（崇左）有限公司 | 人民币 1 亿 | 连带责任保证 |
| | 安琪酵母（德宏）有限公司 | 人民币 2 亿 | 连带责任保证 |
| | 安琪酵母（普洱）有限公司 | 人民币 2 亿 | 连带责任保证 |
| | 安琪酵母（济宁）有限公司 | 人民币 1 亿 | 连带责任保证 |
| 控股 孙公司 | 可克达拉安琪酵母有限公司 | 人民币 2 亿 | 连带责任保证 |
| | 安琪（香港）财资管理有限公 司 | 人民币 2.5 亿元 | 连带责任保证 |
| 合计 | | 人民币 28 亿元 | |

授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

授权期限为股东大会通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。

2022年3月25日，第八届董事会第三十九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度为控股子公司提供担保预计的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）安琪酵母（赤峰）有限公司

1. 法人代表：刘鹏
2. 注册资本：13,300 万元人民币
3. 注册地址：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区南区
4. 经营范围：食品加工用酵母的生产与销售；肥料的生

产与销售；生物有机肥的生产与销售；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机-无机复混肥料、专用肥料、有机水溶肥料、水溶性肥料等其他新型肥料的生产与销售；糖（白砂糖、绵白糖）的生产与销售；预包装农作物种子销售、预包装食品（不含乳制品）销售；食品添加剂生产销售；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）销售；农业开发（专项除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外

5. 与本公司的关系：全资子公司

6. 财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 134,201.84 万元、负债总额 98,136.69 万元、流动负债总额 84,490.26 万元、净资产 36,065.15 万元、营业收入 99,024.1 万元、净利润 4,848.65 万元（以上数据已经审计）。

（二）安琪酵母（滨州）有限公司

1. 法人代表：桑波

2. 注册资本：6,000 万元人民币

3. 注册地址：山东省滨州市滨城区滨北永莘路 139 号

4. 经营范围：各种活性鲜酵母、食品加工用酵母、半干酵母的生产、销售及新品种开发，货物进出口、技术进出口业务（有效期限以许可证为准）；生产销售有机肥、腐殖酸水溶肥、生物有机肥、有机水溶肥；生产销售饲料；生产销售食品添加剂。（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）

5. 与本公司的关系：全资子公司

6. 财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 31,645.97 万元、负债总额 19,302.35 万元、流动负债总额 18,981 万元、净资产 12,343.62 万元、营业收入 31,749.49 万元、净利润 1,183.34 万元（以上数据已经审计）。

（三）安琪酵母（柳州）有限公司

1. 法人代表：吕江波

2. 注册资本：17100 万元

3. 注册地址：广西壮族自治区柳州市柳城县河西工业园

4. 经营范围：酵母及深加工产品、生物制品的生产、销售；有机肥料、生物有机肥、有机水溶肥、复合微生物肥料，大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、含腐植酸水溶肥料的生产、销售；食品添加剂氨水的生产、销售；饲料及饲料添加剂的生产、销售；生化产品的研制、开发；货物、技术进出口业务

5. 与本公司的关系：全资子公司

6. 财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 90,320.03 万元、负债总额 34,880.64 万元、流动负债总额 12,794.92 万元、净资产 55,439.4 万元、营业收入 96,822.89 万元、净利润 8,235.71 万元（以上数据已经审计）。

（四）安琪酵母（埃及）有限公司

1. 法人代表：孙豫湘

2. 注册资本：2,000 万美元

3. 注册地址：埃及开罗新买阿迪拉萨克地区，哈桑纳赛

尔街道，第 15 w/4 号大楼

4. 经营范围：生产、销售活性干酵母，混合、包装泡打粉，生产生物肥料、啤酒酵母、酵母抽提物（增味剂）以及细胞壁

5. 与本公司的关系：全资子公司

6. 财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 105,693.61 万元、负债总额 71,310.8 万元、银行贷款余额 14,223.37 万元、流动负债总额 61,330.76 万元、净资产 34,382.81 万元、营业收入 71,453.51 万元、净利润 12,480.51 万元（以上数据已经审计）。

（五）安琪酵母（香港）有限公司

1. 法人代表：梅海金

2. 注册资本：68 万港币

3. 注册地址：香港干诺道西 188 号香港商业中心

4. 经营范围：贸易

5. 与本公司的关系：全资子公司

6. 财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 41,918.62 万元、负债总额 38,776.84 万元、流动负债总额 38,776.84 万元、净资产 3,141.77 万元、营业收入 133,821.37 万元、净利润-1,947.16 万元（以上数据已经审计）。

（六）安琪酵母（俄罗斯）有限公司

1. 法人代表：覃建华

2. 注册资本：18,000 万人民币

3. 注册地址：利佩茨克州丹科夫市列夫托尔斯泰大街 36 号 1 号办公室

4. 经营范围：酵母及其它烘焙粉成品生产；酵母衍生物（酵母提取物、酵母核酸、酵母细胞壁、酵母多糖）生产；肥料和氮化合物生产；食品添加剂、面包改良剂和烘焙原料成品生产；养殖场用动物饲料成品及其组成成分的生产；饲料酵母和饲料添加剂生产；食品酶制剂生产；货物运输、技术进出口贸易；与公司目标和俄罗斯现行法律不矛盾的其它任何经营活动

5. 与本公司的关系：全资子公司

6. 财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 72,930.03 万元、负债总额 72,013.27 万元、流动负债总额 71,998.2 万元、净资产 916.76 万元、营业收入 36,458.35 万元、净利润-896.32 万元（以上数据已经审计）。

（七）安琪酵母(宜昌)有限公司

1. 法人代表：陈毛清

2. 注册资本：10,000 万元人民币

3. 注册地：宜昌市猇亭区猇亭大道 160 号

4. 经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品生产销售；生产销售饲料、饲料添加剂；生物有机肥、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机-无机复混肥料生产、销售；货物进出口、技术进出口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；生物科学技术研究；其他专用设备维修（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)

5. 与本公司的关系：全资子公司

6. 财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 53,054.36 万元、负债总额 38,925.51 万元、流动负债总额 38,625.51 万元、净资产 14,128.84 万元、营业收入 39.42 万元、净利润 2,128.84 万元（以上数据已经审计）。

（八）安琪酶制剂（宜昌）有限公司

1. 法人代表：杜支红

2. 注册资本：8,000 万元人民币

3. 注册地：宜昌市猇亭区猇亭大道 189 号

4. 经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途本文食品销售；药品生产；药品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工业酶制剂研发；生物化工产品技术研发；食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

5. 与本公司的关系：全资子公司

6. 财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 4,497.61 万元、负债总额 484.45 万元、流动负债总额 469.45 万元、

净资产 4,013.16 万元、营业收入 2,644.45 万元、净利润 13.16 万元（以上数据已经审计）。

（九）安琪酵母（崇左）有限公司

1. 法人代表：肖明华
2. 注册资本：17,000 万元人民币
3. 注册地址：崇左市城市工业区渠珠大道 2 号
4. 经营范围：食品【食品加工用酵母，酵母抽提物，酵母浸出物，酵母蛋白胨，营养酵母(非活性酵母)，食糖(分装)，食品添加剂】、有机肥料、有机水溶肥料及生物有机肥、饲料及饲料添加剂、酵母源生化黄腐酸、酵母发酵浓缩液干燥粉的生产销售；货物、技术进出口业务
5. 与本公司的关系：控股子公司，公司持有其 70%的股权。

6. 财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 87,601.37 万元、负债总额 36,889.34 万元、流动负债总额 23,856.74 万元、净资产 50,712.03 万元、营业收入 89,058.82 万元、净利润 952.41 万元(以上数据已经审计)。

（十）安琪酵母（德宏）有限公司

1. 法人代表：吴晓峰
2. 注册资本：18,713.60 万元人民币
3. 注册地址：云南德宏州陇川县景罕镇
4. 经营范围：高活性干酵母、食品添加剂、有机肥料、有机水溶肥、生物有机肥料、饲料、饲料添加剂的生产销售；货物或技术进出口

5. 与本公司的关系：控股子公司，公司持有其 90.38% 的股权

6. 财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 60,132.58 万元、负债总额 28,971.85 万元、流动负债总额 15,390.55 万元、净资产 31,160.73 万元、营业收入 54,923.01 万元、净利润 1,046.42 万元（以上数据已经审计）。

（十一）安琪酵母（普洱）有限公司

1. 法人代表：肖明华

2. 注册资本：10,000 万元人民币

3. 注册地：云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇富本工业片区

4. 经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品生产销售；饲料、饲料添加剂生产、销售；生物有机肥、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机无机复混肥料生产、销售；货物进出口、技术进出口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；生物科学技术研究；其他专用设备修理

5. 与本公司的关系：控股子公司，公司持有其 94.34% 的股权

6. 财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 24,349.77 万元、负债总额 4,349.77 万元、流动负债总额 4,349.77 万元、净资产 20,000 万元（以上数据已经审计）。

（十二）安琪酵母（济宁）有限公司

1. 法人代表：陈红卫
2. 注册资本：10,000 万元人民币
3. 注册地：山东省济宁市邹城市太平镇工业园区幸福河路 6789 号

4. 经营范围：食品经营；食品生产；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；食品进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。食品添加剂销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

5. 与本公司的关系：控股子公司，公司持有其 60% 的股权

6. 财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 34,863.7 万元、负债总额 25,821.4 万元、流动负债总额 25,821.4 万元、净资产 9,042.29 万元、营业收入 6,771.41 万元、净利润-957.71 万元（以上数据已经审计）。

（十三）可克达拉安琪酵母有限公司

1. 法人代表：朱少华
2. 注册资本：18,000 万元人民币

3. 注册地址：新疆可克达拉市漳河东路 127 号工业园区综合服务中心办公室三楼 306 室

4. 经营范围：食品加工用酵母、酵母浸出物、酵母抽提物、营养酵母（非活性酵母）的生产与销售；饲料添加剂（酵母硒、酿酒酵母）、单一饲料（酵母水解物、酿酒酵母细胞壁、食品酵母粉）的生产与销售；食品添加剂（氨水、富硒酵母）的生产与销售；场地租赁、零售；预包装食品；有机肥料的生产与销售；家用电器、厨房用品、包装材料、包装物、机械设备的销售；货物与技术的进出口，并可开展边境小额贸易业务

5. 与本公司的关系：全资孙公司

6. 财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 18,858.56 万元、负债总额 11,883.78 万元、流动负债总额 8,367.78 万元、净资产 6,974.79 万元、营业收入 35.95 万元、净利润-7.49 万元（以上数据已经审计）。

（十四）安琪（香港）财资管理有限公司

1. 法人代表：梅海金

2. 注册资本：1 万元港币

3. 注册地址：香港港湾道 1 号会展广场办公楼 16 楼 1605A 室

4. 经营范围：财资业务。

5. 与本公司的关系：全资孙公司

6. 财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 59,452.21 万元、负债总额 58,656.51 万元、流动负债总额

58,656.51 万元、净资产 795.69 万元、营业收入 1,981.47 万元、净利润 794.86 万元（以上数据已经审计）。

三、担保协议主要内容

本担保议案为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，如本议案获得董事会、股东大会批准，公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

上述被担保方均为公司控股或全资子公司及孙公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述 2022 年度担保预计事项，同意提交公司 2021 年度股东大会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

五、独立董事意见

公司为上述控股或全资子公司银行贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对上述控股或全资子公司银行贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述担保并同意提交公司 2021 年度

股东大会审议。

独立董事对上述担保预计事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见，详细内容请查阅载于 2022 年 3 月 29 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司独立董事关于安琪酵母股份有限公司 2022 年担保预计的事前认可意见》和《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

六、累积对外担保金额及逾期担保金额

自 2022 年 1 月 1 日至本次董事会召开之日，新增为控股子公司安琪酵母（赤峰）有限公司提供担保，发生额为人民币 1.5 亿元。截至本次董事会召开之日，公司累计对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币 2 亿元、美元 1,485.71 万元，担保余额占公司 2021 年度经审计净资产比例 4.3%。公司没有出现逾期担保情况。

七、备查文件

- （一）第八届董事会第三十九次会议决议；
- （二）第八届监事会第三十四次会议决议；
- （三）经公司独立董事发表的事前认可意见；
- （四）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日