

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：浙江湘链实业有限公司（以下简称“湘链实业”）、浙江哈高科投资管理有限公司（以下简称“浙江哈高科”）、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”）、为浙江湘新石油化工有限公司（以下简称“浙江湘新”）。

● 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 2021 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 3.98%。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 200,000 万元，其中，对控股子公司提供的担保总额为 50,000 万元，公司实际担保余额为 7,900 万元，均为对控股子公司的担保。

● 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、2021 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，同意公司为子公司融资提供总计不超过 5 亿元的担保。根据公司及子公司经营发展需要，公司拟对上述为子公司提供担保额度预计事项做出调整，并于 2022 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案》，调整后的担保预计额度总额仍为不超过 5 亿元。本次预计担保额度事项尚需提交股东大会审议。

公司及子公司拟为子公司后续提供总计不超过 5 亿元担保（含到期续保和新增担保），其中公司及子公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 35,000 万元，向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过 15,000 万元，被担保人和担保额度的分类对应情况如下：

1、预计为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度如下：

（1）为湘链实业担保 15,000 万元；（2）为浙江哈高科担保 5,000 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。

2、预计为资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度如下：

（1）为浙江湘新担保 15,000 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，与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜。在不超过已审批总额度的情况下，在同一资产负债率类别下的担保总额度范围内，可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。

提请股东大会在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 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，担保的期限为自担保义务发生之日起，最长不超过 1 年。

二、被担保人情况

（1）浙江湘链实业有限公司

注册地点：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 702 室-10

法定代表人：蒋军

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；日用木制品制造；电子产品销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；企业管理；林业机械服务；控股公司服务；电力电子元器件销售；家用电器销售；移动终端

设备销售(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)。许可项目:食品经营(销售散装食品)(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)。

湘链实业注册资本 10,000 万元,主营贸易业务等,本公司直接持有其 100% 的股份,公司为 2021 年 1 月新成立。

(2) 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(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,2020 年及 2021 年营业收入分别为 18,396 万元、9,903 万元,净利润分别为-931 万元、-2,573 万元;2020 年及 2021 年净资产分别为 1,005 万元、5515 万元,总资产分别为 2,667 万元、6,527 万元,总负债分别为 1,662 万元、1,012 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:闫丽丽

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;劳动防护用品生产;劳动防护用品销售;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，2020 年度以及 2021 年营业收入分别为 1,556 万元、2,087 万元，净利润分别为 157 万元、127 万元；2020 年度及 2021 年净资产分别为 2,940 万元、3,081 万元，总资产分别为 3,458 万元、3,383 万元，总负债分别为 518 万元、301 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：高博

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，2020 年度以及 2021 年营业收入分别为 2,055 万元、2,132 万元，净利润分别为-1,110 万元、-1,313 万元；2020 年度及 2021 年净资产分别为 5,814 万元、4,514 万元，总资产分别为 7,451 万元、8,488 万元，总负债分别为 1,637 万元、3,974 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，2020 年度以及 2021 年度营业收入分别为 2,347 万元、1,417 万元，净利润分别为-1,212 万元、-805 万元；2020 年度及 2021 年净资产分别为 17,882 万元、17,086 万元，总资产分别为 18,512 万元、17,664 万元，总负债分别为 630 万元、578 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：张全国

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，2021 年度营业收入为 15,678 万元，净利润为-546 万元；2021 年净资产为 9,453 万元，总资产为 15,458 万元，总负债为 6,004 万元。

（7）浙江湘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）。

浙江湘新注册资本 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，2020 年度及 2021 年度营业收入分别为 42,183 万元、75,290 万元，净利润分别为-573 万元、-315 万元；2020 年度及 2021 年净资产分别为-559 万元、4126 万元，总资产分别为 8,221 万元、31,248 万元，总负债分别为 8,781 万元、27,122 万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议，本公司将按照担保授权，视子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议。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。

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，公司及子公司对外担保总额为 200,000 万元，其中，对控股子公司提供的担保总额为 50,000 万元，公司实际担保余额为 7,900 万元，分别占公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 15.92%、3.98%、0.63%，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

2022 年 4 月 28 日