

佳禾食品工业股份有限公司

关于预计2022年度担保额度的公告

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：井冈山市红益鑫食品商贸有限公司；
- 担保金额及已实际为其提供的担保余额：2021年度提供担保总额累计为25,000万元，实际为其提供的担保余额为19,900万元。
- 是否有反担保：对外担保无反担保；
- 对外担保逾期的累计数量：对外担保未发生逾期的情形；
- 本次预计担保须经公司股东大会批准。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足佳禾食品及井冈山市红益鑫食品商贸有限公司（以下简称“红益鑫”或“子公司”）经营和业务发展需求，保证红益鑫的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为子公司提供担保，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体情况为：

单位：万元

序号	担保方	被担保方类别	被担保人	担保额度
1	公司及合并报表范围内子公司	资产负债率为70%以上的全资子公司	井冈山市红益鑫食品商贸有限公司	25,000
合计				25,000

（二）履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于预计 2022 年度担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）井冈山市红益鑫食品商贸有限公司

注册地点：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）

法定代表人：汤星

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：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）

成立日期：2015 年 6 月 4 日

基本财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 15,712.16 万元，负债总额 11,826.69 万元，资产净额 3,885.47 万元。其中银行贷款总额 0 万元和流动负债总额 11,826.69 万元；2021 年 1-12 月，实现营业收入 57,446.11 万元，净利润 1,835.47 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额 11,692.13 万元，负债总额 7,534.21 万元，资产净额 4,157.92 万元。其中银行贷款总额 0 万元和流动负债总额 7,534.21 万元；2022 年 1-3 月，实现营业收入 10,633.09 万元，净利润 272.45 万元。

股权结构：佳禾食品 100% 持股。

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内，股东大会授权董事长或其授权代表签署与具体担保有关的各项法律文件，最终实际担保总额将不超过本

次批准的最高担保额度。

四、董事会意见

董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

五、独立董事意见

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见:公司本次预计提供担保额度,是为了满足被担保对象的日常经营需求,有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。截至目前,公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次预计担保额度有利于公司的整体发展,不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,公司对外担保总额为 25,000 万元,公司对子公司的实际担保余额为 19,900 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 10.18%。截至公告披露日,公司无逾期担保。

七、备查文件

- (一) 第二届董事会第二次会议决议;
- (二) 第二届监事会第二次会议决议;
- (三) 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
- (四) 被担保人营业执照复印件;
- (五) 被担保人最近一期财务报表。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日