

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-089 号

安琪酵母股份有限公司

关于调整 2022 年度为控股子公司提供担保 额度预计的公告

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：

● 新增担保方名称：安琪酵母（湖北自贸区）有限公司

● 本次担保调整金额及已实际为其提供的担保余额：
调整后公司 2022 年度拟为控股子公司提供担保额度总额为不超过人民币 28.5 亿元，其中对资产负债率低于 70% 的 9 家子公司提供担保额度不超过 16.5 亿元，对资产负债率高于 70% 的 6 家子公司提供担保额度不超过 12 亿元。截至本公告日，公司累计对外担保（全部系对控股或全资子公司的担保）余额为人民币 2.5 亿元、美元 1,485.71 万元，担保总额占公司 2021 年度经审计净资产比例的 5.09%。

● 本次对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于 2022 年 7 月 13 日召开了第九届董事会第六次会议审议通过了《调整 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，本议案

尚需提交公司股东大会审议表决，现将相关事宜公告如下：

一、调整前 2022 年度担保额度预计情况

2022 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了《2022 年度为控股子公司提供担保预计的议案》，内容详见上海证券交易所网站“临 2022-032 号”和“临 2022-044 号”公告。2022 年 4 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了上述议案。

公司 2022 年度拟为控股子公司提供担保额度不超过 28 亿元，其中对资产负债率低于 70%的 8 家子公司提供担保额度不超过 16 亿元，对资产负债率高于 70%的 6 家子公司提供担保额度不超过 12 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各类别预计额度范围内进行担保调整。授权期限为 2021 年度股东大会通过之日起 12 个月内。

二、2022 年度担保额度预计调整情况

根据公司及控股子公司实际经营需要，拟对 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计事项做出调整，调整对控股子公司安琪酵母（普洱）有限公司提供担保额度至 1.5 亿元，新增对全资子公司安琪酵母（湖北自贸区）有限公司提供担保额度 1 亿元。除上述担保额度调整外，其余相关担保内容无变化，担保额度授权期限无变化。

调整后公司 2022 年度拟为控股子公司提供担保额度总额为不超过人民币 28.5 亿元，其中对资产负债率低于 70%的 9 家子公司提供担保额度不超过 16.5 亿元，对资产负债

率高于 70%的 6 家子公司提供担保额度不超过 12 亿元。调整的担保额度预计明细如下：

（一）资产负债率低于 70%的子公司担保额度

序号	公司类型	公司名称	调整前 拟提供担保额度	调整后 拟提供担保额度
1	控股子公司	安琪酵母（柳州）有限公司	人民币 2 亿元	人民币 2 亿元
2	控股子公司	安琪酵母（德宏）有限公司	人民币 2 亿元	人民币 2 亿元
3	控股子公司	安琪酵母（崇左）有限公司	人民币 1 亿元	人民币 1 亿元
4	控股子公司	安琪酵母（普洱）有限公司	人民币 2 亿元	人民币 1.5 亿元
5	控股子公司	安琪酵母（埃及）有限公司	折合人民币 5 亿元	折合人民币 5 亿元
6	控股孙公司	可克达拉安琪酵母有限公司	人民币 2 亿元	人民币 2 亿元
7	全资子公司	安琪酵母（滨州）有限公司	人民币 1 亿元	人民币 1 亿元
8	全资子公司	安琪酶制剂（宜昌）有限公司	人民币 1 亿元	人民币 1 亿元
9	全资子公司	安琪酵母（湖北自贸区）有限公司	无	人民币 1 亿元
额度			16 亿元	16.5 亿元

（二）资产负债率高于 70%的子公司担保额度

序号	公司类型	公司名称	调整前 拟提供担保额度	调整后 拟提供担保额度
1	控股子公司	安琪酵母（俄罗斯）有限公司	折合人民币 3 亿元	折合人民币 3 亿元
2	全资子公司	安琪酵母（香港）有限公司	折合人民币 2 亿元	折合人民币 2 亿元
3	全资子公司	安琪酵母（宜昌）有限公司	人民币 2 亿元	人民币 2 亿元
4	全资子公司	安琪酵母（赤峰）有限公司	人民币 1.5 亿元	人民币 1.5 亿元
5	控股子公司	安琪酵母（济宁）有限公司	人民币 1 亿元	人民币 1 亿元
6	控股孙公司	安琪（香港）财资管理有限公司	人民币 2.5 亿元	人民币 2.5 亿元
额度			12 亿元	12 亿元

三、本次新增的被担保方基本信息

1. 公司名称：安琪酵母（湖北自贸区）有限公司
2. 法人代表：刘劲松
3. 注册资本：5000 万元人民币
4. 注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区峡州大道 488 号宜昌综合保税区 C4 厂房

5. 经营范围：食品生产；调味品生产；饮料生产；食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；保健食品生产；婴幼儿配方食品生产；乳制品生产；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；检验检测服务；代理记账；保税仓库经营；第二类增值电信业务；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）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用化学产品销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；电子产品销售；食用农产品批发；体育用品及器材零售；渔具销售；户外用品销售；家居用品销售；家用电器销售；母婴用品销售；日用百货销售；玩具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；税务服务；国内贸易代理；供应链管理服务；体育用品及器材批发（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）

6. 与本公司的关系：全资子公司

7. 财务状况：截至 2022 年 3 月 31 日，资产总额 3400.24 万元、负债总额 1923.77 万元、流动负债总额

1670.98 万元、净资产 1476.48 万元、营业收入 1026.62 万元、净利润-217.78 万元（以上数据未经审计）。

四、担保协议的主要内容

本次担保议案为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，如本议案获得公司董事会、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。

五、董事会意见

上述被担保方均为公司控股或全资子公司，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，同意调整 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计事项，同意提交公司股东大会审议，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。

六、独立董事意见

公司调整 2022 年度对控股子公司提供担保额度预计事项，有利于控股子公司生产经营的持续、稳健发展，增强公司盈利能力。经审查，现已发生的担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次调整担保额度预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述担保调整并同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述调整担保额度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7月14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调整2022年度为控股子公司提供担保额度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九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

七、累计对外担保金额及逾期担保金额

2022年1月1日至本公告日，公司担保发生额合计为人民币2.5亿元。截至本公告日，公司累计对外担保（全部系对控股或全资子公司的担保）余额为人民币2.5亿元、美元1,485.71万元，担保总额占公司2021年度经审计净资产比例的5.09%。公司没有出现逾期担保情况。

八、备查文件

- （一）第九届董事会第六次会议决议；
- （二）第九届监事会第六次会议决议；
- （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7月14日