

安琪酵母股份有限公司

关于为全资孙公司提供担保的公告

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：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：本次担保金额为人民币 1 亿元，已实际为其提供的担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：否

一、担保情况概述

2022 年 7 月 13 日，安琪酵母股份有限公司（简称：公司）召开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》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2022-086 号”和“临 2022-089 号”公告。2022 年 8 月 15 日，公司召开 2022 年第四次临时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 28.5 亿元，其中对

资产负债率低于 70%的 9 家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 家公司提供担保额度不超过 12 亿元。议案明确为安琪（香港）财资管理有限公司（简称：财资公司）提供担保额度不超过人民币 2.5 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。

公司为财资公司向香港上海汇丰银行有限公司（简称：汇丰银行）申请的流动资金借款签订了保证合同。近期，由于财资公司经营发展需要，向汇丰银行申请使用了人民币 1 亿元的流动资金借款，公司为财资公司同汇丰银行申请的 1 亿元人民币流动资金借款提供连带责任担保。

本次担保没有超过公司此前预计的担保额度，不需要提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 法人代表：覃光新
2. 注册资本：1 万港币
3. 注册地址：香港湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼
4. 经营范围：财资业务
5. 与本公司的关系：全资孙公司
6. 最近一年又一期财务指标：

单位：元 币种：人民币

科目	2021 年 12 月 31 日 (已审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	594,522,084.22	589,616,154.40

负债总额	586,565,142.90	573,602,114,.41
净资产	7,956941.32	16,014,039.99
营业收入	19,814,726.22	19,735,514.02
净利润	7,948,620.52	8,057,098.67

三、担保协议的主要内容

1. 债权人：香港上海汇丰银行有限公司
2. 主债权：人民币 1 亿元
3. 担保金额：人民币 1 亿元
4. 担保方式：提供连带责任保证
5. 担保范围：因为银行信贷的提供，担保人在银行提出要求时向银行支付担保款项，在本担保书下的债务将不会超过最高债务金额，担保人须支付自银行要求担保人偿还担保款项之日起至银行收到全部担保款项为止期间未支付担保款项的逾期未付利息。

6. 担保期限：合同签订之日起一年内有效。

本次担保相关资金借款合同及担保合同均已签署，具体合同条款以协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资孙公司财资公司提供担保，是为了满足其生产经营的资金需求，财资公司经营状况稳定，资信良好，担保风险可控，公司为其提供担保将有助于其经营业务的可持续发展，该项担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司独立董事对 2022 年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 7 月 14 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（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会议相关事项的独立意见》。

公司董事会认为：公司对财资公司银行贷款提供担保事项，有利于加快其发展并增强公司盈利能力。本次为财资公司提供担保是为了满足其生产经营的资金需求，符合公司整体发展战略。财资公司为公司全资孙公司，公司对其有实质控制权，且其具有较强的偿债能力，经营业绩和财务状况良好，为其提供担保风险在可控范围内，本公司对其提供的担保不会损害公司的利益。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，公司对财资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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，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 3.5 亿元、美元 1,485.71 万元（包含本次担保），担保余额占公司最近一期经审计净资产比例的 6.58%。公司没有发生逾期担保情况。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年8月18日