

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号:2022-034

佳禾食品工业股份有限公司 关于为子公司银行授信提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次被担保方均为公司全资子公司，分别为：南通佳之味食品有限公司（以下简称“南通佳之味”）、苏州金猫咖啡有限公司（以下简称“金猫咖啡”）、上海蓝蛙国际贸易有限公司(以下简称“上海蓝蛙”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为南通佳之味提供担保最高10,000万元人民币，截至公告披露日无担保余额；本次为金猫咖啡提供担保最高7,000万元人民币，截至公告披露日无担保余额；本次为上海蓝蛙提供担保最高2,000万元人民币，截至公告披露日无担保余额。
- 本次担保是否有反担保：无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

2022年8月25日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。为满足部分全资子公司正常生产经营需要，同意公司为部分全资子公司向国内商业银行申请授信提供合计不超过1.9亿元的担保，其中，为金猫咖啡金额不超过人民币7,000万元的银行授信提供担保，为南通佳之味金额不超过人民币10,000万元的银行授信提供担保，为上海蓝蛙金额不超过人民币2,000万元的银行授信提供担保。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。提供担保的形式为保证担保，不存在反担保。担保授权的期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。就前述担保事宜全权授权董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司	南通佳之味	100.00	34.31	0	10,000	5.16	本次董事会审议通过之日起12个月	否	否
	金猫咖啡	100.00	20.74	0	7,000	3.61		否	否
	上海蓝蛙	100.00	25.89	0	2,000	1.03		否	否

二、被担保人基本情况：

(一) 南通佳之味食品有限公司

- 1、统一社会信用代码：91320684MA1WPP600G
- 2、机构类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：南通市海门经济技术开发区福州路333号
- 4、法定代表人：柳新荣
- 5、注册资本：35,000万元人民币
- 6、成立时间：2018年6月14日
- 7、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品用塑料包装容器工具制品生产（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：食品添加剂销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、与公司的关系：为公司全资子公司

9、最近一年又一期财务情况：

单位：人民币万元

主要财务数据	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	69,713.13	67,566.50
负债总额	23,921.76	23,183.07
净资产	45,791.37	44,383.43
	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	46,031.32	108,753.69
净利润	1,407.94	5,929.48

（二）苏州金猫咖啡有限公司

1、统一社会信用代码：91320509MA1XJ0YP3N

2、机构类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：苏州市吴江区松陵镇友谊工业区

4、法定代表人：柳新荣

5、注册资本：15,000万元人民币

6、成立时间：2018年11月28日

7、经营范围：食品生产、销售；食品技术开发、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

8、与公司的关系：为公司全资子公司

9、最近一年财务情况：

单位：人民币万元

主要财务数据	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	13,412.75	13,249.78
负债总额	2,781.42	4,287.93
净资产	10,631.33	8,961.85

	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	8,359.97	15,845.86
净利润	-330.51	-167.81

（三）上海蓝蛙国际贸易有限公司

- 1、统一社会信用代码：91310112MA1GC86410
- 2、机构类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：上海市奉贤区程普路377号4幢D区6层6009室
- 4、法定代表人：柳新仁
- 5、注册资本：2,000万元人民币
- 6、成立时间：2018年11月9日
- 7、经营范围：许可项目：食品销售。（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，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：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；日用百货销售；食品添加剂销售。（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）。
- 8、与公司的关系：为公司全资子公司
- 9、最近一年财务情况：

单位：人民币万元

主要财务数据	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	3,600.61	2,945.98
负债总额	932.10	482.58
净资产	2,668.51	2,463.40
	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	6,292.52	12,736.06
净利润	205.11	937.06

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司对子公司向银行申请授信提供保证担保，担保协议将在董事会审议通过后签署。

四、担保的必要性和合理性

公司为上述子公司提供担保是据其业务发展及生产运营需求情况，符合公司整体业务发展需要。被担保方均为公司全资子公司，信誉状况较好，履约能力财务风险可控，公司能有效防范和控制担保风险。本次对外担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：本次公司为子公司提供保证担保，是基于上述子公司年度经营目标，保证其日常经营及业务发展对资金的需求，有利于子公司未来持续经营。上述被担保方均为公司全资子公司，整体经营情况稳定，具备较好信誉及还款能力，担保风险可控。本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

公司独立董事认为：本次被担保方均为公司全资子公司，信誉状况较好，公司能有效防范和控制担保风险。本次担保的内容、审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定，合法、有效。同意本次担保事宜。

六、对外担保累计金额及预期担保的累计金额

截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为52,500万元，公司对全资子公司提供的担保总额为52,500万元，上述金额分别占公司2021年经审计净资产的比例为26.86%、26.86%。公司无逾期担保。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届监事会第三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、被担保人营业执照复印件；
- 5、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8月26日