

证券代码： 605179

证券简称： 一鸣食品

公告编号： 2023-015

浙江一鸣食品股份有限公司

关于公司及子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及预计 2023 年度担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人范围：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围内的全资子公司，温州一鸣食品销售有限公司及江苏一鸣食品有限公司为一鸣食品股份有限公司的全资子公司，非公司关联人。

●本次银行综合授信额度及担保额度为：综合授信额度为14.5亿；对其合并范围全资子公司担保额度为7.5亿元，其中有3.1亿元为已实际为全资子公司担保金额。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）综合授信及担保基本情况简介

根据公司 2023 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及控股子公司预计在 2023 年度向银行申请合计不超过 14.5 亿元人民币的综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、 承兑汇票、信用证、银行保函、固定资产贷款业务，综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准，在有效期内，授信额度可循环使用。上述综合授信合同和担保合同尚未签订。

为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟以对公司2023年度的融资授信与生产经营所需的履约提供担保，其合并范围全资子公司提供合计7.5亿元担保额度，公司及全资子公司将根据实际经营情况，

单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保。

(二) 授信担保预计基本情况

1、银行综合授信额度预计情况

公司名称	2023年拟申请授信额度 (万元)
浙江一鸣食品股份有限公司	55,000.00
江苏一鸣食品有限公司	28,000.00
嘉兴一鸣食品有限公司	8,000.00
温州一鸣食品销售有限公司	14,000.00
浙江中星畜牧科技有限公司	8,000.00
温州山福牧业有限公司	8,000.00
常州鸣源牧业有限公司	3,000.00
温州益活物流有限公司	3,000.00
宁波鸣优贸易有限公司	5,000.00
平阳荣耀牧业有限公司	8,000.00
浙江舒活食品连锁有限公司	5,000.00
合 计	145,000.00

2、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	资产负债率是否超过70%	担保额度	担保预计有效期	担保是否逾期	是否提供反担保	是否为关联方担保
一、对全资子公司的担保预计								
一鸣食品	温州一鸣食品销售有限公司	100%	是	0.3亿元人民币	2024年6月	否	否	否
一鸣食品	江苏一鸣食品有限公司	100%	是	2.8亿元人民币	2024年1月	否	否	否

预留额度	4.4亿元人民币				
------	----------	--	--	--	--

(二) 本次综合授信及担保事项履行的内部决策程序

1、2023年4月27日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及预计2023年度担保额度的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交股东大会审议。

2、公司授权董事长或其授权代表与银行或相关方签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件；公司授权董事长或其授权代表签署授信担保和履约担保协议。

二、被担保人基本情况

1、温州一鸣基本情况

公司名称：	温州一鸣食品销售有限公司
住所：	平阳县昆阳镇沙岗村（1号厂房）4楼
法定代表人：	蒋文宏
注册资本：	1,100万元人民币
成立日期：	2016年03月30日
营业期限：	长期
股东和股权结构：	公司持有其100%股权
经营范围：	一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自动售货机销售；广告设计、代理；广告制作；日用品销售；新鲜水果零售；塑料制品销售；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；单用途商业预付卡代理销售(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：食品销售；餐饮服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	22,275.89	41,251.99
净资产（万元）	3262.27	-2388.85
项目	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
营业收入（万元）	180,912.34	177,416.23
净利润（万元）	2,350.51	-5,651.11

2、江苏一鸣食品有限公司基本情况

公司名称:	江苏一鸣食品有限公司
住所:	常州市金坛区荆元路88号
法定代表人:	沈兴旺
注册资本:	10,000万元人民币
成立日期:	2017年05月16日
营业期限:	长期
股东和股权结构:	公司持有其100%股权
经营范围:	食品生产（限《食品生产许可证》核定范围）；食品经营（限《食品经营许可证》核定范围）；下设分机机构经营：餐饮服务、食品连锁销售；水果、蔬菜、家用电器、厨房用具、文化用品、体育用品、日用杂货、其他日用品销售；塑料制品制造。（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）

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	62,076.86	62,990.48
净资产（万元）	8,320.18	8,143.24
项目	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
营业收入（万元）	12,722.31	30,367.20
净利润（万元）	-1307.67	-176.94

三、担保协议的主要内容

本次担保授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件，担保协议以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

1、董事会认为：公司及全资子公司向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金周转需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程。被担保对象均为公司合并报表范围内控股子公司，经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，董事会同意本次申请综合授信及预计担保事项。

2、独立董事认为：经查阅公司及全资子公司2023年度预计发生的有关银行综合授信额度及融资担保额度事项有关详细背景资料，听取了公司经理层及其他有关人员的情况介绍，经充分讨论，我们一致认为：公司及全资子公司向银行申请授信额度是基于公司及全资子公司的发展需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。我们同意此议案，并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为14,765万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 13.72%。不存在逾期担保情况。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2023年4月29日