

佳禾食品工业股份有限公司 关于预计 2023 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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：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”）、井冈山市红益鑫食品商贸有限公司（以下简称“红益鑫”）。

● 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，截至公告披露日为南通佳之味提供担保金额 7,500 万元；本次为金猫咖啡提供担保最高 8,000 万元人民币，截至公告披露日为金猫咖啡提供担保金额 2,000 万元；本次为上海蓝蛙提供担保最高 5,000 万元，截至公告披露日为上海蓝蛙提供担保金额 2,000 万元；本次为红益鑫提供担保最高 25,000 万元人民币，截至公告披露日为红益鑫提供担保余额 19,200 万元。

- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司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，公司拟为上述合并报表范围内子公司提供合计不超过 48,000 万元的担保，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。

(二) 履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议，第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于预计 2023 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，并提请股东大会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、调剂额度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。本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过本次担保事项后，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过的《关于为子公司银行授信提供担保的议案》中对南通佳之味、金猫咖啡、上海蓝蛙授权的未使用额度作废。

(三) 担保预计基本情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	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
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为 70%以下的控股子公司									
佳禾食品	南通佳之味	100%	36.75%	7,500	10,000	4.95	股东大会审议通过后 12 个月内	否	否
	上海蓝蛙	90%	37.86%	2,000	8,000	3.96		否	否
	金猫咖啡	100%	33.18%	2,000	5,000	2.47		否	否
	红益鑫	100%	62.81%	19,200	25,000	12.37		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，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	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	79,531.10	86,011.43
负债总额	29,230.67	37,053.83
净资产	50,300.43	48,957.60
	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	38,930.48	143,551.24
净利润	1,342.84	4,574.17

（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、最近一年又一期财务情况：

单位：人民币万元

主要财务数据	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	18,916.09	16,701.96
负债总额	6,276.03	3,839.90
净资产	12,640.06	12,862.06
	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	5,255.46	22,058.16
净利润	-222.00	-599.79

（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）

3、注册地址：上海市闵行区中春路 8633 弄 41 号 326 室

4、法定代表人：柳新仁

5、注册资本：2,222.2222 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：公司持有上海蓝蛙 90%股份，金伟持有上海蓝蛙 10%股份。

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	2023年3月31日（未经审	2022年12月31日（经审
资产总额	4,056.50	2,341.63
负债总额	1,535.59	95.22
净资产	2,520.91	2,246.41
	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	2,009.20	12,174.46
净利润	15.86	168.29

（四）井冈山市红益鑫食品商贸有限公司

1、统一社会信用代码：91360881343245325U

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：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）

4、法定代表人：汤星

5、注册资本：2,000 万元人民币

6、成立日期：2015 年 6 月 4 日

7、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）

8、与公司关系：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	2023年3月31日（未经审	2022年12月31日（经审
--------	----------------	----------------

资产总额	13,230.51	17,769.37
负债总额	8,309.75	14,186.09
净资产	4,156.49	3,583.28
	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	10,011.74	51,521.76
净利润	573.21	1,288.37

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足上述合并报表范围内子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、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。

六、独立董事意见

独立董事认为：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，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意本次预计年度担保额度事项。

七、中介机构意见

经核查，保荐机构认为，佳禾食品关于为子公司提供担保额度的事项履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。该事项尚需经公司2023年度股东大会审议通过。

保荐机构对佳禾食品关于为子公司提供担保额度的事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为 30,700 万元，公司对控股子公司提供的担保金额为 30,700 万元，分别占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 15.19% 和 15.19%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日