

湘财股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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：本次对外担保的被担保方为黑龙江省哈高科营养食品有限公司（以下简称“哈高科营养品”）。哈高科营养品为公司全资子公司。
- 本次担保金额为 1,000 万元人民币，已实际为哈高科营养品提供担保余额为 1,000 万元人民币。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 8 日召开第九届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案》，同意公司为子公司融资提供总计不超过 5 亿元的担保。提供担保的授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体详见公司于 2023 年 4 月 17 日披露的《湘财股份关于预计对外担保额度的公告》（公告编号：临 2023-024）、2023 年 5 月 9 日披露的《湘财股份 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：

临 2023-034)。

二、担保进展

近日，哈高科营养品与龙江银行股份有限公司（以下简称“龙江银行”）签订了《流动资金借款合同》，公司与龙江银行签订了《保证合同》。截至本公告披露日，哈高科营养品在龙江银行办理了 1,000 万元人民币贷款，贷款期限为 12 个月。公司为哈高科营养品提供担保金额为 1,000 万元人民币。本次担保的被担保方为公司全资子公司，未提供反担保。本次担保事项在公司股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

企业名称：黑龙江省哈高科营养食品有限公司

统一社会信用代码：912301997563138240

成立时间：2004 年 01 月 14 日

注册资本：叁仟万圆整

注册地：哈尔滨市开发区迎宾路集中区天平路 2 号

主要股东：哈高科营养品为公司全资子公司，公司直接持股 100%。

法定代表人：闫丽丽

经营范围：食品生产经营；食品经营；食品、保健食品的开发；经销：粮食、农副产品、饲料、服装、鞋帽、日用百货、家用电器、电子产品；货物进出口、技术进出口；医用口罩生产；医用口罩零售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医护人员防护用品批发；食品添加剂生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售。（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）。

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，哈高科营养品总资产 4,110.02 万元，负债总额 1,127.29 万元，所有者权益合计 2,982.73 万元；2022 年度实现营业收入 2,009.24 万元，净利润-121.28 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，哈高科营养品总资产 4,112.62 万元，负债总额 1,120.74 万元，所有者权益合计 2,991.88 万元；2023 年一季度实现营业收入 2,116.16 万元，净利润 5.51 万元。

四、担保协议的主要内容

保证人：湘财股份有限公司

被保证人：黑龙江省哈高科营养食品有限公司

债权人：龙江银行股份有限公司

保证方式：连带责任保证担保

担保额度及范围：担保协议所担保的主债权最高本金余额为 1,000 万元，担保范围包括受信人在主合同项下应偿还或支付的债务本金、利息、复利、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权及保证担保的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

担保期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；龙江银行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

五、担保的必要性和合理性

本次为子公司提供担保，是为满足其日常生产经营资金需求，有利于公司长远发展。哈高科营养品资产质量良好、业务发展稳定，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重大诉讼、仲裁事项，公司具备有效的风控措施。本次担保在公司股东大会审议批准额度范围内，公司将密切关注其经营及财务状况。

六、董事会意见

公司董事会认为：本次业务是为了满足子公司生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。被担保方均为公司全资子公司，公司对其有管控权，具备良好的偿债能力，截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 70,000 万元，其中，对控股子公司提供的担保总额为 50,000 万元，公司实际担保余额为 1,000 万元，对间接控股股东新潮集团提供的担保总额为 20,000 万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 5.90%、4.22%、0.08%，1.69%，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日