

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2023-063 号

安琪酵母股份有限公司 关于为控股子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：安琪酵母（柳州）有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保发生金额为人民币 5000 万元，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

2023 年 3 月 29 日，安琪酵母股份有限公司（简称：公司）召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《2023 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2023-017 号”“临 2023-021 号”“临 2023-039 号”公告。

公司预计 2023 年度对外担保（全部系对控股或全资子公司及孙公司的担保）额度为人民币 28 亿元，其中对资产负债率低于 70%的 7 家公司提供担保额 16 亿元，对资产负债率高于 70%的 7 家公司提供担保额度 12 亿元。议案明确为安琪酵母（柳州）有限公司（简称：柳州公司）提供担保额度人民币 5000 万元。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。

公司为安琪酵母（柳州）有限公司（以下简称：柳州公司）向国家开发银行广西壮族自治区分行（以下简称：国开广西分行）申请的流动资金借款签订了保证合同。近期，由于柳州公司经营发展需要，向国开广西分行申请使用了人民币的流动资金借款，公司为柳州公司同国开广西分行申请的人民币 5000 万元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：吕江波
2. 注册资本：1.71 亿元
3. 注册地址：广西壮族自治区柳州市柳城县河西工业园
4. 经营范围：许可项目：食品生产；食品添加剂生产；调味品生产，食品销售；肥料生产；饲料生产；饲料添加

剂生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;生物饲料研发;食品添加剂销售;化肥销售;肥料销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口(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)

5. 与本公司的关系:控股子公司,公司持有其 92.40% 的股权

6. 最近一年又一期财务指标:

单位:元 币种:人民币

科目	2022年12月31日 (已审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	974,109,394.78	1,171,484,566.03
负债总额	331,120,011.19	495,043,112.20
净资产	642,989,383.59	676,441,453.83
营业收入	1,282,931,337.43	277,693,017.68
净利润	191,195,433.53	33,452,070.24

三、担保协议的主要内容

1. 债权人:国家开发银行广西壮族自治区分行
2. 主债权:5000 万元
3. 担保金额:5000 万元
4. 担保方式:提供连带责任保证
5. 担保范围:主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效

法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、公告费及其他费用，根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由贷款人承担的除外）等；借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。

6. 担保期限：本合同的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。主合同项下债务人履行债务的期限以主合同约定为准。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

本次担保相关资金贷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

公司为控股子公司柳州公司提供担保，是为了满足其生产经营的资金需求，柳州公司经营状况稳定，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 2023 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 2023 年 3 月 31 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 2023 年度为控股子公司提供

担保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十五次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会认为：公司对柳州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。本次为柳州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。柳州公司为公司控股子公司，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，公司对柳州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 2.6 亿元、美元 2000 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 4.36%。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

2023 年 7 月 12 日