

佳禾食品工业股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

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：

- **被担保人名称及是否为上市公司关联人：**苏州金猫咖啡有限公司（以下简称“金猫咖啡”）、非关联人；
- **担保金额及已实际为其提供的担保金额：**本次佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）为全资子公司金猫咖啡提供的担保金额为人民币 3,000 万元，截止到目前已实际为金猫咖啡提供的担保金额为人民币 5,000 万元（含本次担保）；
- **是否有反担保：**对外担保无反担保；
- **有无对外担保逾期情况：**无；

一、担保情况概述

为满足子公司的日常经营及业务发展需要，确保公司及子公司生产经营的持续、稳健发展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司向全资子公司金猫咖啡的银行授信提供担保。公司于 2023 年 7 月 20 日与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“中国银行”）签署了编号为中银（示范区中小）保字 2023-179 号的《最高额保证合同》，为中国银行与金猫咖啡之间自 2023 年 3 月 10 日起至 2024 年 3 月 7 日止办理约定的各类授信业务提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额为 3,000 万元。上述担保不存在反担保。公司本次担保未超过股东大会授权的担保额度。

公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议和 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计 2023 年度担保额度的议案》，同意为全资子公司金猫咖啡提供担保不超

过人民币 5,000 万元，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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2023-012）。本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保方：苏州金猫咖啡有限公司

统一社会信用代码：91320509MA1XJ0YP3N

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：苏州市吴江区松陵镇友谊工业区

法定代表人：柳新荣

注册资本：15,000 万元人民币

成立时间：2018 年 11 月 28 日

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）

股权结构：为公司全资子公司。

基本财务情况：

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、担保协议的主要内容

债权人：中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行

保证人：佳禾食品工业股份有限公司

债务人：苏州金猫咖啡有限公司

主合同：债权人与债务人之间自 2023 年 3 月 10 日起至 2024 年 3 月 7 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或补充。

担保最高债权额：最高本金余额为 3,000 万元及对应利息、费用等全部债权之和。

保证范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按分别要求保证人承担保证责任。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为控股子公司满足日常生产经营资金需求，有利于稳健经营和长远发展。金猫咖啡作为公司合并报表内子公司，公司能实时监控其现金流向与财务变化情况，并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

五、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于

预计 2023 年度担保额度的议案》，公司独立董事对本次担保发表独立意见，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，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司实际发生且尚在履行中的担保金额为 30,100 万元，均为对全资子公司提供的对外担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 14.89%。截至公告披露日，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 7 月 21 日