

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2024-031 号

安琪酵母股份有限公司 2024年度为控股子公司提供担保预计的公告

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：安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（宜昌）有限公司、安琪酵母（柳州）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母（普洱）有限公司、安琪酵母（滨州）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酶制剂（宜昌）有限公司、安琪酵母（宜昌高新区）有限公司、安琪酵母（济宁）有限公司、可克达拉安琪酵母有限公司、安琪（香港）财资管理有限公司，均不是上市公司关联方。

●公司 2024 年度拟为控股子公司提供担保额度 30 亿元，其中对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 15 亿元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 15 亿元。自 2024 年 1 月 1 日至本次董事会召开之日，公司未新增担保。截至本次董事会召开之日，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 1.1 亿元、

美元 1,777.78 万元，担保总额占公司 2023 年度经审计净资产比例 2.35%。公司没有出现逾期担保情况。

- 本次担保不存在反担保的情形
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》相关要求，在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，拟对 2024 年度为控股子公司银行贷款提供担保事项做出预计，并按照资产负债率是否超过 70%的情况分别列示预计，具体如下：

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	2024年担保预计额度	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
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	安琪酵母（赤峰）有限公司	100%	64.66%	人民币6000万元	人民币3亿元	2.98%	1年	否	否
公司	安琪酵母（埃及）有限公司	99%	50.69%	美元1777.78万	折合人民币2亿元	1.99%	1年	否	否
公司	安琪酵母（宜昌）有限公司	100%	69.14%	--	人民币2亿元	1.99%	1年	否	否
公司	安琪酵母（柳州）有限公司	92.4%	45.25%	人民币5000万	人民币2亿元	1.99%	1年	否	否
公司	安琪酵母（崇左）有限公司	70%	51.05%	--	人民币2亿元	1.99%	1年	否	否
公司	安琪酵母（德宏）有限公司	90.38%	45.27%	--	人民币2亿元	1.99%	1年	否	否
公司	安琪酵母（普洱）有限公司	94%	57.19%	--	人民币2亿元	1.99%	1年	否	否
2. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	安琪酵母（滨州）有限公司	100%	76.02%	--	人民币1亿元	0.99%	1年	否	否
公司	安琪酵母（香港）有限公司	100%	87.69%	--	折合人民币1亿元	0.99%	1年	否	否

公司	安琪酶制剂（宜昌）有限公司	100%	70.37%	--	人民币1亿元	0.99%	1年	否	否
公司	安琪酵母（宜昌高新区）有限公司	100%	76.57%	--	人民币6亿元	0.99%	1年	否	否
公司	安琪酵母（济宁）有限公司	60%	76.07%	--	人民币1亿元	0.99%	1年	否	否
公司	可克达拉安琪酵母有限公司	100%	70.27%	--	人民币2亿元	1.99%	1年	否	否
公司	安琪（香港）财务管理有限公司	100%	92.67%	--	人民币3亿元	2.98%	1年	否	否

公司 2024 年度拟为控股子公司提供担保额度 30 亿元，其中对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 15 亿元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 15 亿元。授权公司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上述额度范围内进行担保调整。授权期限为 2023 年年度股东大会通过本议案之日起 12 个月内。

（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

1. 2024 年 3 月 15 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议了《2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案》，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意将该事项提交公司股东大会审议。

2. 2024 年 3 月 15 日，本事项已经公司第九届监事会第二十六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）安琪酵母（赤峰）有限公司

1. 法人代表：刘鹏
2. 注册资本：13,300 万元人民币
3. 注册地址：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇工四路 1 号

4. 经营范围：食品加工用酵母的生产与销售；肥料的生产与销售；生物有机肥的生产与销售；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机-无机复混肥料、专用肥料、有机水溶肥料、水溶性肥料等其它新型肥料的生产与销售；糖（白砂糖、绵白糖）的生产与销售；原包装农作物种子销售；农药（不含危险化学品）购销；预包装食品（不含乳制品）销售；食品添加剂的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；饲料原料（颗粒粕、废蜜）的生产与销售；饲料的生产、销售；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）销售；农业开发（专项除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；生物技术推广服务；生物科学技术研究；其他专用设备修理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

5. 与本公司的关系：全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

6. 财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 153,515.06 万元、负债总额 99,259.37 万元、净资产 54,255.69 万元、营业收入 115,384.40 万元、净利润 13,196.49 万元。（以上数据已经审计）

（二）安琪酵母（埃及）有限公司

1. 法人代表：刘君

2. 注册资本：2,000 万美元

3. 注册地址：埃及开罗新迈阿迪拉萨克地区，哈桑纳

赛尔街道，第 15 w/4 号大楼

4. 经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品的生产与销售；浓浆及肥料的生产与销售；食品添加剂的生产与销售；饲料的生产与销售。

5. 与本公司的关系：全资子公司，安琪酵母股份有限公司持股 99%，安琪酵母（滨州）有限公司持股 1%。

6. 财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 130,504.60 万元、负债总额 66,147.03 万元、净资产 64,357.57 万元、营业收入 90,267.60 万元、净利润 21,350.72 万元。（以上数据已经审计）

（三）安琪酵母（宜昌）有限公司

1. 法人代表：李晋

2. 注册资本：35,000 万元人民币

3. 注册地址：宜昌市猇亭区马鞍山路 168 号

4. 经营范围：许可项目：调味品生产，食品添加剂生产，饲料添加剂生产，肥料生产，食品生产，饲料生产，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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品），食品添加剂销售，饲料原料销售，饲料添加剂销售，肥料销售，化肥销售，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，专用设备修理，电气设备修理，进出口代理，总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），装

卸搬运, 餐饮管理, 土地使用权租赁, 非居住房地产租赁, 日用化学产品制造, 日用化学产品销售, 专用化学产品制造 (不含危险化学品), 机械设备销售, 机械设备租赁, 建筑材料销售, 日用品销售, 劳动保护用品销售, 第一类医疗器械销售, 塑料制品销售, 通用设备修理, 电子产品销售, 劳务服务 (不含劳务派遣), 广告设计、代理, 广告制作, 广告发布, 企业管理, 礼仪服务, 社会经济咨询服务, 会议及展览服务, 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务), 市场营销策划, 建筑物清洁服务。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

5. 与本公司的关系: 全资子公司, 公司持有其 100% 的股权。

6. 财务状况: 截至 2023 年 12 月 31 日, 资产总额 161,123.90 万元、负债总额 111,404.21 万元、净资产 49,719.69 万元、营业收入 101,163.94 万元、净利润 10,952.25 万元。(以上数据已经审计)

(四) 安琪酵母 (柳州) 有限公司

1. 法人代表: 吕江波
2. 注册资本: 17,100 万元人民币
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：公司持有其 92.4% 的股权。

6. 财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 125,967.68 万元、负债总额 56,999.08 万元、净资产 68,968.60 万元、营业收入 123,286.22 万元、净利润 21,769.66 万元。（以上数据已经审计）

（五）安琪酵母（崇左）有限公司

1. 法人代表：肖明华

2. 注册资本：17,000 万元人民币

3. 注册地址：广西壮族自治区崇左市城市工业区渠珠大道 2 号

4. 经营范围：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。发酵过程优化技术研发；工业酶制剂研发；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 70%的股权。

6. 财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 100,929.93 万元、负债总额 51,520.82 万元、净资产 49,409.11 万元、营业收入 105,459.69 万元、净利润 5,965.38 万元。（以上数据已经审计）

（六）安琪酵母（德宏）有限公司

1. 法人代表：桑波

2. 注册资本：18,713.6 万元人民币

3. 注册地址：云南省德宏州陇川县景罕镇景陇路 1 号

4. 经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；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：食品进出口；食品添加剂销售；肥料销售；生物有机肥料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；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（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 90.38%的股权。

6. 财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额

71,914.41 万元、负债总额 32,558.84 万元、净资产 39,355.57 万元、营业收入 65,854.65 万元、净利润 6,083.28 万元。（以上数据已经审计）

（七）安琪酵母（普洱）有限公司

1. 法人代表：肖明华
2. 注册资本：40,000 万元整
3. 注册地址：云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇富本工业片区
4. 经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品生产销售；饲料、饲料添加剂生产、销售；生物有机肥、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机无机复混肥料生产、销售；货物进出口、技术进出口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；生物科学技术研究；其他专用设备修理。（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）。

5. 与本公司的关系：控股子公司，公司持有其 94% 的股权。

6. 财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 95,415.24 万元、负债总额 54,569.57 万元、净资产 40,845.67 万元、营业收入 30,723.33 万元、净利润 694.34 万元。以上数据已经审计）

（八）安琪酵母（滨州）有限公司

1. 法人代表：袁良举
2. 注册资本：6,000 万元人民币

3. 注册住所：滨州市滨城区滨北永莘路 139 号

4. 经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加生产；肥料生产。（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）。货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；工业酶制剂研发；生物饲料研发；生物有机肥料研发；食品添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；肥料销售。（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）

5. 与本公司的关系：全资子公司，公司持有其 100% 的股权

6. 财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 69,100.15 万元、负债总额 52,529.06 万元、净资产 16,571.09 万元、营业收入 46,259.31 万元、净利润 2,836.41 万元。（以上数据为审计初稿数据）

（九）安琪酵母（香港）有限公司

1. 法人代表：覃光新

2. 注册资本：66.76 万元人民币

3. 注册地址：港湾道 1 号会展广场办公大楼 1605A

4. 经营范围：Trading

5. 与本公司的关系：全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

6. 财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额

76,399.45 万元、负债总额 66,994.49 万元、净资产 9,404.96 万元、营业收入 275,335.43 万元、净利润 3,691.08 万元。(以上数据已经审计)

(十) 安琪酶制剂(宜昌)有限公司

1. 法人代表: 平磊

2. 注册资本: 8,000 万元人民币

3. 注册地址: 湖北省宜昌市猇亭区凤凰山路

4. 经营范围: 许可项目: 饲料添加剂生产, 食品生产, 食品添加剂生产, 特殊医学用途配方食品生产, 食品销售, 食品互联网销售, 药品生产, 药品批发。(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: 饲料添加剂销售, 食品添加剂销售, 食品销售(仅销售预包装食品), 货物进出口, 特殊医学用途配方食品销售, 技术进出口, 进出口代理, 工业酶制剂研发, 生物化工产品技术研发, 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), 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

5. 与本公司的关系: 全资子公司, 公司持有其 100% 的股权。

6. 财务状况: 截至 2023 年 12 月 31 日, 资产总额 45,019.12 万元、负债总额 31,681.39 万元、流动负债总额 28,513.89 万元、净资产 13,337.73 万元、营业收入

19,474.92 万元、净利润 4,777.76 万元。（以上数据已经审计）

（十一）安琪酵母（宜昌高新区）有限公司

1. 法人代表：侯正佑
2. 注册资本：50,000 万元人民币
3. 注册地址：湖北省宜昌高新区白洋工业园区曹岗路 168 号
4. 经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；粮食加工食品生产；饲料生产；肥料生产；食品销售；农作物种子经营；食品互联网销售。（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：畜牧渔业饲料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；饲料添加剂销售；技术进出口；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；饲料原料销售；生物饲料研发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；食用农产品初加工；食用农产品零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；粮食收购；肥料销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发。（除许可业

务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

5. 与本公司的关系：全资子公司，公司持有其 100%的股权。

6. 财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 13,256.01 万元，公司现处于项目建设期，暂无经营业务和收入成本数据。

(十二) 安琪酵母（济宁）有限公司

1. 法人代表：陈红卫

2. 注册资本：10,000 万元人民币

3. 注册地址：山东省济宁市邹城市太平镇工业园区幸福河路 6789 号

4. 经营范围：许可项目：食品经营；食品生产；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；食品进出口；货物进出口；技术进出口。（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）。食品添加剂销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；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）；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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 60%的股权。

6. 财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 42,525.15 万元、负债总额 32,349.40 万元、流动负债总额 31,537.78 万元、净资产 10,175.75 万元、营业收入 38,982.29 万元、净利润 1,499 万元。（以上数据已经审计）

（十三）可克达拉安琪酵母有限公司

1. 法人代表：朱少华

2. 注册资本：25000 万元人民币

3. 注册地址：新疆可克达拉市工业园城西区开元北路 1999 号

4. 经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；调味品生产；饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；肥料生产（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：饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品添加剂销售；热力生产和供应；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；肥料销售；家用电器销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口，生态环境材料销售（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）。

5. 与本公司的关系：控股孙公司，公司持有其 100% 的股权。

6. 财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 99,977.34 万元、负债总额 70,250.69 万元、流动负债总额 66,316.17 万元、净资产 29,726.65 万元、营业收入

38,722.94 万元、净利润 4760.36 万元。（以上数据已经审计）

（十四）安琪（香港）财资管理有限公司

1. 法人代表：覃光新

2. 注册资本：0.83 万元人民币

3. 注册地址：港湾道 1 号会展广场办公大楼 1605A

4. 经营范围：财资业务

5. 与本公司的关系：控股孙公司，公司持有其 100% 的股权。

6. 财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 59,408.91 万元、负债总额 55,052.96 万元、资产 4,355.95 万元、营业收入 3,970.65 万元、净利润 1,914.79 万元。（以上数据已经审计）

三、担保协议的主要内容

本担保议案为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，如本议案获得公司董事会、股东大会批准，公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

公司 2024 年为控股子公司提供担保主要是为了保障控股子公司日常生产经营资金需求，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。作为控股股东，公司对控股子公司日常经营活动及决策能够有效控制，并能够及时掌握其日常经营状况。被担保公司均经营状况稳定、资信状况

良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保预计具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

上述被担保方均为公司控股或全资子公司及孙公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述 2024 年度担保预计事项，同意提交公司 2023 年年度股东大会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次董事会召开之日，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 1.1 亿元、美元 1,777.78 万元，担保总额占公司 2023 年度经审计净资产比例 2.35%。公司没有出现逾期担保情况。

七、备查文件目录

- （一）第九届董事会第二十七次会议决议；
- （二）第九届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2024年3月19日