

三全食品股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2015年12月1日召开，审议通过了《关于为郑州全新食品有限公司提供担保的议案》，本公司控股子公司郑州全新食品有限公司（以下简称“郑州全新”）因建设现代物流综合项目，需要筹措建设资金，该项目主要建设内容包括仓库增容升级，增加物流拣选设备，增加冷链物流运输工具，铺设各个城市二级物流网络，开发物流信息系统等。本公司控股子公司郑州全新与国开发展基金有限公司签署《投资合同》，国开发展基金有限公司以增资方式投资郑州全新食品有限公司8,000万元，占郑州全新增资后总股本的15.40%，并约定投资10年内由三全食品分期回购国开发展基金有限公司所持有的股权。回购计划如下：

序号	回购交割日	标的股权转让对价
1	2017年12月3日	2,000万元
2	2020年12月3日	3,000万元
3	2025年12月3日	3,000万元

本公司对国开发展基金有限公司向郑州全新的本次增资款退出及其收益进行担保，同时实际控制人陈泽民先生将持有三全食品2.61%的股权质押给国开发展基金有限公司。

二、对外担保的进展情况

1、2017年12月3日，根据《投资合同》、《股权转让协议》的约定，公司受让

国开发展基金有限公司持有的郑州全新的部分股权，占郑州全新总股本的 3.85%，支付的股权转让价款金额为人民币 2,000 万元，受让完成后，国开发展基金有限公司持有郑州全新的股权变更为 11.55%。详见《三全食品股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告》（2017-065）。

2、2020 年 12 月 3 日，根据《投资合同》的约定，公司已支付股权转让款人民币 3,000 万元。同时，三全食品、郑州全新与国开发展基金有限公司签署了《股权转让协议》。

根据《股权转让协议》的约定，公司将受让国开发展基金有限公司持有的郑州全新的部分股权，占郑州全新总股本的 5.775%，受让完成后，国开发展基金有限公司持有郑州全新的股权将变更为 5.775%。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，上市公司和控股子公司除该笔担保外，无其他对外担保情况，本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2020年12月4日