

山东得利斯食品股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2021年11月15日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟分别向全资子公司北京得利斯食品有限公司（以下简称“北京得利斯”）、全资二级子公司咸阳得利斯食品有限公司（以下简称“咸阳得利斯”）提供贷款担保，具体情况如下：

1、北京得利斯拟向北京农商银行昌平支行申请 1,000 万元银行贷款，贷款期限为 1 年，公司为其提供连带责任保证担保。

2、咸阳得利斯因“咸阳 200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”建设需要，拟向北京银行股份有限公司西安分行申请 20,000 万元中长期项目贷款，贷款期限为 7 年，公司为其提供连带责任保证担保，同时咸阳得利斯以项目土地及在建工程抵押担保。

上述议案经董事会非关联董事以全票同意的表决结果审议通过。因被担保方咸阳得利斯及北京得利斯资产负债率均超 70%，且咸阳得利斯项目贷款金额超净资产 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京得利斯

- 1、公司名称：北京得利斯食品有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110114600054125U
- 3、成立日期：1994年07月06日
- 4、类型：有限责任公司（法人独资）
- 5、法定代表人：郑英伟
- 6、注册资本：人民币5,000万元
- 7、注册地址：北京市昌平区史各庄乡定福皇庄路西

8、经营范围：一般项目：生产肉制品、速冻食品；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；批发预包装食品（仅限分支机构经营）；销售食品；销售日用品、五金交电、建筑材料、计算机软硬件及辅助设备、机械设备、通讯设备、家用电器、电子产品、文化用品、体育用品、针纺织品、橡胶制品、汽车配件、家具、钢材、服装鞋帽、新鲜水果、蔬菜、工艺美术品、装饰材料、塑料制品；出租商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产肉制品、速冻食品、销售食品、普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、北京得利斯系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

10、经查询，北京得利斯不属于失信被执行人。

11、主要财务指标

| 科目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 总资产（元） | 395,978,261.85 | 230,955,688.41 |
| 总负债（元） | 543,662,717.90 | 368,384,055.42 |
| 净资产（元） | -147,684,456.05 | -137,428,367.01 |
| 科目 | 2021年前三季度 | 2020年度 |
| 营业收入（元） | 26,612,928.72 | 53,565,948.60 |
| 利润总额（元） | -13,674,785.39 | -16,637,562.68 |
| 净利润（元） | -10,256,089.04 | -17,623,757.25 |

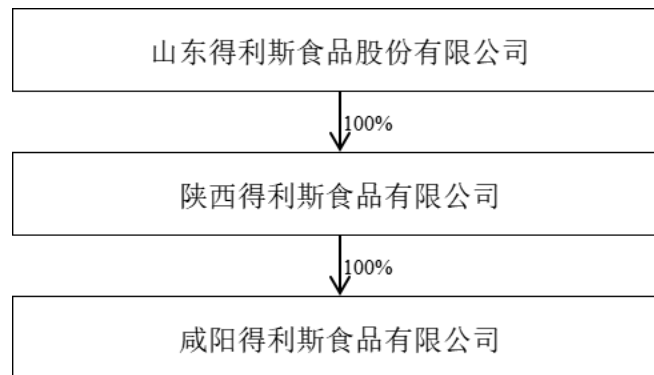
注：2020年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年前三季度财务数据未经审计。

(二) 咸阳得利斯

- 1、公司名称：咸阳得利斯食品有限公司
- 2、统一社会信用代码：91610422MA6XY6DL42
- 3、成立日期：2020年8月6日
- 4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：公维永
- 6、注册资本：人民币1,000万元
- 7、注册地址：陕西省咸阳市三原县清河食品工业园园区二路西段路北

8、经营范围：一般项目：肉制品及副产品加工（3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；农产品智能物流装备销售（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）。许可项目：食品经营（销售散装食品）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；乳制品生产；调味品生产；饮料生产；食品互联网销售；生猪屠宰；家禽屠宰；牲畜屠宰；食品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

- 9、咸阳得利斯系公司全资二级子公司，其股权结构如下：



- 10、经查询，咸阳得利斯不属于失信被执行人。

11、咸阳得利斯为“咸阳 200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”建设主体，相关销售业务由公司全资子公司陕西得利斯食品有限公司（以下简称“陕西得利斯”）进行，其相关财务指标如下：

| 咸阳得利斯 | | |
|---------|---------------|---------------|
| 科目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 总资产（元） | 78,328,921.71 | 56,057,294.47 |
| 总负债（元） | 69,312,310.37 | 46,226,118.00 |
| 净资产（元） | 9,016,611.34 | 9,831,176.47 |
| 科目 | 2021年前三季度 | 2020年度 |
| 营业收入（元） | - | - |
| 利润总额（元） | -958,311.92 | -168,823.53 |
| 净利润（元） | -814,565.13 | -168,823.53 |

| 陕西得利斯 | | |
|---------|----------------|----------------|
| 科目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 总资产（元） | 126,921,461.36 | 134,827,562.47 |
| 总负债（元） | 77,589,708.28 | 85,303,289.33 |
| 净资产（元） | 49,331,753.08 | 49,524,273.14 |
| 科目 | 2021年前三季度 | 2020年度 |
| 营业收入（元） | 93,240,281.78 | 46,080,166.21 |
| 利润总额（元） | -226,494.19 | 7,018,125.23 |
| 净利润（元） | -192,520.06 | 7,524,273.14 |

注：2020 年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年前三季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次公司担保事项涉及的具体担保金额、期限与担保方式以实际签署的担保合同或协议为准。公司将严格按照相关法律法规审议对外担保事项，控制风险。

本次公司对外提供担保事项不涉及反担保。

四、董事会意见

公司本次对子公司提供担保事项，是公司募投项目建设及业务发展需要，符合公司实际经营情况和发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

被担保方北京得利斯为公司合并报表范围内全资子公司，其经营稳定，公司为其提供担保风险可控。公司将持续关注其经营状况，必要时及时采取措施有效控制担保风险。

被担保方咸阳得利斯为公司合并报表范围内全资二级子公司，募投项目投产后具有较好的资产状况和经济效益，担保风险可控。公司将持续关注其经营状况，必要时及时采取措施有效控制担保风险。

董事会同意公司本次对外提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计担保情况如下：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 被担保方性质 | 已审议的担保额度 | 已使用的担保金额 |
|------------|-------------|---------|---------------|--------------|
| 公司 | 吉林得利斯食品有限公司 | 控股子公司 | 9,000 | 0 |
| 公司 | 诸城市同路热电有限公司 | 全资子公司 | 2,000 | 500 |
| 公司 | 山东得利斯彩印有限公司 | 全资子公司 | 2,000 | 1,000 |
| 公司 | 山东宾得利食品有限公司 | 全资子公司 | 2,000 | 1,000 |
| 公司 | 北京得利斯食品有限公司 | 全资子公司 | 1,000 | 0 |
| 公司 | 咸阳得利斯食品有限公司 | 全资二级子公司 | 20,000 | 0 |
| 潍坊同路食品有限公司 | 公司 | 本公司 | 6,000 | 0 |
| 合 计 | | | 42,000 | 2,500 |

截至公告披露日，公司已审批担保总额度为 42,000 万元（均是合并报表范围内担保），占公司最近一期经审计净资产 30.98%，已使用对外担保额度为 2,500 万元。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，且均不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

《第五届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十六日