

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2021-029

烟台双塔食品股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、担保情况概述

为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年4月19日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）办理总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的业务担保，向全资子公司烟台植食家生物科技有限公司（以下简称“植食家”）、烟台正威进出口有限公司（以下简称“正威进出口”）各提供总额不超过5亿元人民币（或等额美金）的担保，向全资子公司烟台松林食品有限公司（以下简称“松林食品”）、招远君源生态农业发展有限公司（以下简称“君源生态”）、山东瑞嘉生物科技有限公司（以下简称“山东瑞嘉”）各提供总额不超过1亿元人民币（或等额美金）的担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交股东大会予以审议。

二、被担保人基本情况

（一）双塔食品（香港）有限公司

1、被担保人名称：双塔食品（香港）有限公司

2、注册地点：香港

3、注册资本:50 万港币

4、注册时间：2013 年 4 月 12 日

5、经营范围:进出口贸易、技术咨询服务、国际市场合作开发。

6、主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，双塔香港资产总额为 66867.98 万元，负债总额 35189.43 万元，净资产 31678.55 万元，营业收入 54858.58 万元，净利润 2016.64 万元。

7、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对双塔食品香港担保额度为 10 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为 6940.8 万元。

（二）烟台植食家生物科技有限公司

1、被担保人名称：烟台植食家生物科技有限公司

2、注册地点：山东省烟台市招远市中德产业园

3、注册资本:贰亿陆仟万元

4、注册时间：2020 年 3 月 16 日

5、经营范围:生物技术的研发与推广；植物蛋白肉、蛋白及蛋白制品、豆制品、淀粉及淀粉制品、纤维及纤维制品、保健食品、固体饮料的生产销售；预包装食品及散装食品、谷物、豆类及薯类的批发零售；普通货运；仓储（不含危险化学品）；货物及技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）

6、主要财务状况：

截至 2020 年 12 月 31 日，植食家资产总额为 26,100.28 万元，负债总额 5.19 万元，净资产 26095.09 万元，营业收入 20893.96 万元，净利润 100.10 万元。

7、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对植食家担保额度为 5 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为 0 万元。

（三）烟台正威进出口有限公司

1、被担保人名称：烟台正威进出口有限公司

2、注册地点：山东省烟台市招远市金岭镇中村

3、注册资本：10000 万

4、注册时间：2015 年 12 月 24 日

5、法定代表人：杨君敏

6、经营范围：许可项目：货物进出口；进出口代理；食品经营；食用菌菌种经营；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）一般项目：农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；食用农产品批发。（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）

7、主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，正威资产总额为 27141.31 万元，负债总额 27816.67 万元，净资产-674.87 万元，营业收入 71823.04 万元，净利润 3777.07 万元。

8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告

日，公司对正威担保额度为 5 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为 0 万元。

（四）烟台松林食品有限公司

1、被担保人名称：烟台松林食品有限公司

2、注册地点：山东省招远市张星镇年头宋家村

3、注册资本：500 万

4、注册时间：2011 年 8 月 9 日

5、法定代表人：孙焕尧

6、经营范围：淀粉及淀粉制品、豆类蛋白粉、固体饮料的生产、销售；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、I、II 类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口、不动产租赁（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）。

7、主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，松林食品资产总额为 2030.66 万元，负债总额 1259.66 万元，净资产 756.92 万元，营业收入 4256.50 万元，净利润-20.07 万元。

8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对松林食品担保额度为 1 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），

担保余额为 0 万元。

（五）招远君源生态农业发展有限公司

1、被担保人名称：招远君源生态农业发展有限公司

2、注册地点：山东省烟台市招远市金晖路 271 号

3、注册资本:20000 万

4、注册时间：2015 年 6 月 17 日

5、法定代表人：杨君敏

6、经营范围:农作物新品种的选育；蔬菜、食用菌及菌种的生产销售；谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、棉、麻的种植销售；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、干果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、I、II 类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口（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）。

7、主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，君源生态资产总额为 22563.82 万元，负债总额 541.16 万元，净资产 22022.66 万元，营业收入 3231.20 万元，净利润 0.34 万元。

8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对君源生态担保额度为 1 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为 0 万元。

(五) 山东瑞嘉生物科技有限公司

1、被担保人名称：山东瑞嘉生物科技有限公司

2、注册地点：山东省济南市历城区辛祝路 17 号好兰朵大厦 339 室

3、注册资本:2000 万

4、注册时间：2017 年 1 月 9 日

5、法定代表人：杜炳杰

6、经营范围:农业技术开发、技术咨询服务、技术转让；化肥、微生物肥料的生产、批发、零售（仅限分支机构经营）；不再分装的袋装种子、饲料、非专控农副产品、蔬菜、水果、鲜活水产品、化工产品（不含化学危险品）、煤炭（不得在高污染燃料控制区内生产、加工、存储及现场销售原散煤及不符合本地燃用标准的型煤）、焦炭、金属材料、建材、钢材、五金交电的批发、零售；非生产性废旧物资回收（不含报废汽车、危险废物、境外可利用废物）；文化艺术交流策划（不含中介）；企业营销策划；国内广告业务；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

7、主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，山东瑞嘉资产总额为 2997.46 万元，负债总额 1878.91 万元，净资产 1121.11 万元，营业收入 2708.35 万元，净利润-86.03 万元。

8、被担保人为公司控股子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对山东瑞嘉担保额度为 1 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为 0 万元。

三、担保的主要内容

公司拟向双塔香港提供总额不超过 10 亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保，拟向植食家、正威进出口各提供总额不超过 5 亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保，拟向松林食品、君源生态、山东瑞嘉各提供总额不超过 1 亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。

四、董事会意见

为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，提高公司的盈利能力，董事会同意公司为双塔香港、植食家、正威进出口、松林食品、君源生态、山东瑞嘉提供上述担保。双塔香港、松林食品、君源生态、正威进出口、山东瑞嘉为公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内提供担保，不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保额度为 23 亿元（含本次担保），担保余额为 6940.8 万元，实际担保余额占公司 2020 年度经审计的总资产和净资产的比例分别为 1.85 %（按合并报表口径计算）和 2.53%（按合并报表口径计算）。无逾期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的全资子公司，不存在相关责任风险。

六、备查文件

第五届董事会第九次会议决议。

第五届监事会第八次会议决议。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十九日