

山东得利斯食品股份有限公司

关于为子公司提供担保额度预计的公告

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6月16日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一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额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内部分子公司提供合计不超过6,000万元担保额度。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等，担保方式为连带责任担保，保证担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复利等其他债权人实现债权的一切费用。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

公司董事会同意授权公司总经理办公会根据实际经营需要，就本次审议的担保额度在资产负债率低于70%的全资子公司之间进行调配。

本次提供担保额度预计事项经董事会全票同意审议通过。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，连续十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%，亦未超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

| 担保方 | 被担保方 | 公司持股比例 | 最近一年一期资产负债率是否超过70% | 预计担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---------------|-------------|--------|--------------------|------------|--------------------|--------|
| 山东得利斯食品股份有限公司 | 诸城市同路热电有限公司 | 100% | 否 | 2,000 | 1.45% | 否 |
| | 山东得利斯彩印有限公司 | 100% | 否 | 2,000 | 1.45% | 否 |
| | 山东宾得利食品有限公司 | 100% | 否 | 2,000 | 1.45% | 否 |
| 合计 | | | | 6,000 | 4.36% | |

注：如上表中数值出现总数与各分项数值之和尾数不符，系四舍五入原因所致。

三、被担保人基本情况

（一）诸城市同路热电有限公司

- 1、公司名称：诸城市同路热电有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370782666739143L
- 3、成立日期：2007年8月1日
- 4、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 5、法定代表人：陈夕明
- 6、注册资本：人民币200万元
- 7、注册地址：山东省潍坊市诸城市昌城镇道口村
- 8、经营范围：供热服务（有效期限以许可证为准，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）。
- 9、与公司的关系：系公司全资子公司。
- 10、经查询，诸城市同路热电有限公司不属于失信被执行人
- 11、财务状况

| 科目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 212,832,152.21 | 154,143,814.24 |
| 总负债（元） | 139,436,320.34 | 80,047,836.40 |
| 净资产（元） | 73,395,831.87 | 74,095,977.84 |
| 科目 | 2021年一季度 | 2020年度 |
| 营业收入（元） | 20,890,615.28 | 77,577,652.50 |
| 利润总额（元） | -933,527.97 | 35,406,102.64 |
| 净利润（元） | -700,145.97 | 26,545,477.13 |

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年一季度财务数据未经审计。

（二）山东得利斯彩印有限公司

- 1、公司名称：山东得利斯彩印有限公司

- 2、统一社会信用代码：91370782586067447H
- 3、成立日期：2011年11月04日
- 4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：王在刚
- 6、注册资本：人民币2000万元
- 7、注册地址：山东省潍坊市诸城市昌城镇西老庄

8、经营范围：包装装潢印刷品印刷、销售；生产、销售塑料包装膜袋、编织袋；货物进出口业务。（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。）

9、与公司的关系：系公司全资子公司。

10、经查询，山东得利斯彩印有限公司不属于失信被执行人

11、财务状况

| 科目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---------|---------------|---------------|
| 总资产（元） | 45,979,008.38 | 47,594,175.37 |
| 总负债（元） | 22,614,717.23 | 24,839,397.86 |
| 净资产（元） | 23,364,291.15 | 22,754,777.51 |
| 科目 | 2021年一季度 | 2020年度 |
| 营业收入（元） | 11,077,255.14 | 41,064,349.89 |
| 利润总额（元） | 812,684.85 | 6,296,758.13 |
| 净利润（元） | 609,513.64 | 4,719,633.16 |

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年一季度财务数据未经审计。

（三）山东宾得利食品有限公司

- 1、公司名称：山东宾得利食品有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370782MA3MR3BT5D
- 3、成立日期：2018年03月09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：于瑞波

6、注册资本：人民币 5000 万元

7、注册地址：山东省潍坊市诸城市昌城镇驻地

8、经营范围：加工、销售肉制品及副产品、蔬菜及蔬菜制品、水产品、调味品、发酵制品、速冻食品、罐头制品；货物仓储服务；批发、零售预包装食品、畜禽生鲜肉；货物进出口业务；餐饮服务；城市配送。（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）

9、与公司的关系：系公司全资子公司。

10、经查询，山东宾得利食品有限公司不属于失信被执行人

11、财务状况

| 科目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---------|---------------|----------------|
| 总资产（元） | 63,741,883.23 | 52,827,706.54 |
| 总负债（元） | 33,750,268.99 | 23,981,466.10 |
| 净资产（元） | 29,991,614.24 | 28,846,240.44 |
| 科目 | 2021年一季度 | 2020年度 |
| 营业收入（元） | 45,854,228.33 | 139,137,901.32 |
| 利润总额（元） | 1,527,165.06 | 2,970,016.75 |
| 净利润（元） | 1,145,373.80 | 2,682,849.36 |

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年一季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司在上述全资子公司日常经营根据实际需要申请银行授信为其提供担保，担保金额、期限与担保方式以实际签署担保合同或协议为准。公司将严格按照相关法律法规有关规定审议对外担保事项，控制公司财务风险。本次为全资子公司提供担保不涉及反担保。

四、董事会意见

经审核，董事会认为本次公司为子公司提供担保预计是根据公司业务发展和实际资金支出确定的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次公司提供担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司，相关子公司经

营稳定、资产状况良好、偿债能力较强，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。

董事会同意本次公司对子公司提供担保预计事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司已审批的对外担保总金额为 15,000 万元（均为为全资子公司及控股子公司提供的融资担保），占公司最近一期经审计净资产 11.07%。已使用的对外担保金额为 0。公司不存在逾期担保、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。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月十七日