

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2022-010

加加食品集团股份有限公司

关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事项的公告

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

为满足加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司的业务发展资金需求，保障子公司融资业务的顺利开展，2022年1月20日，公司第四届董事会2022年第一次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事项的议案》，公司为全资子公司长沙加加食品销售有限公司（以下简称“加加销售公司”）向长沙农村商业银行股份有限公司（以下简称“长沙农商银行”）申请授信，本次申请授信额度为40000万元：加加销售公司授信20000万元，用信产品为流动资金贷款20000万元，用途为支付粮油采购贷款；公司授信20000万元，用于为加加销售公司授信提供连带责任担保。现就相关事项公告如下：

一、授信及担保情况概述

公司因子公司的业务发展资金需求，向长沙农村商业银行股份有限公司申请不超过40000万元的授信额度，长沙农村商业银行股份有限公司授信审批委员会同意给予加加食品集团股份有限公司集团授信40000万元，期限1年，额度分配如下：

1、对长沙加加食品销售有限公司授信20000万元，用信产品为流动资金贷款20000万元，单笔用信期限不超过6个月，由加加食品集团股份有限公司、实际控制人杨振、盘中餐粮油食品（长沙）有限公司（以下简称“盘中餐公司”，系加加食品集团股份有限公司全资子公司）提供连带责任担保，执行利率4.35%，用途为支付粮油采购贷款。

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（万元）	本次新增担保额度（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
-----	------	---------	---------------	--------------	--------------	--------------------	--------

加加食品集团股份有限公司	长沙加加食品销售有限公司	100%	69.24%	0.00	20000	7.37%	否
盘中餐粮油品(长沙)有限公司	长沙加加食品销售有限公司	0	69.24%	0.00	20000	不适用	否

注：以上为同一笔授信提供担保

2、对加加食品集团股份有限公司授信 20000 万元，用于为长沙加加食品销售有限公司授信提供连带责任保证担保，不能用于实际提款，不计算贷款利率。

3、本次授信在一年内可循环使用，总体授信额度不超过 20000 万元，单笔单次使用不超过 6 个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，本次拟担保的对象为公司的全资子公司，担保总额为不超过 20000 万元，占公司 2020 年经审计净资产的 7.82%。本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：长沙加加食品销售有限公司
- 2、成立日期：2012 年 11 月 08 日
- 3、注册地址：湖南省宁乡经济技术开发区站前路
- 4、注册资本：6000 万人民币
- 5、法定代表人：周建文
- 6、统一社会信用代码：91430100055844171R
- 7、经营范围：预包装食品的销售；纺织品及针织品、百货、日用杂品的零售；纺织品、针织品及原料、日用百货的批发；（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）
- 8、股权结构：加加销售公司为公司全资子公司，公司持股 100%。

9、被担保人最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	156,254,330.99	204,680,687.54
负债总额	108,195,351.96	122,958,923.84
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	108,195,351.96	122,958,923.84
净资产	48,058,979.03	81,721,763.70

项目	2021年1-9月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	1,193,633,584.85	2,030,029,957.43
利润总额	-44,423,134.09	43,376,716.97
净利润	-33,662,784.67	32,441,971.80

10、加加销售公司不是失信被执行人。加加销售公司未进行信用评级。

三、担保协议的主要内容

本次由公司、公司实际控制人杨振、盘中餐公司为加加销售公司提供连带责任担保，公司、公司实际控制人杨振、盘中餐公司均未收取担保费。本次担保不涉及反担保。目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为子公司拟申请的授信额度和公司拟为其提供的担保额度，担保额度有效期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，实际担保期限根据在本次担保额度有效期内签署的担保合同确定。担保金额合计人民币20000万元，具体以与银行实际签署的授信及担保协议为准。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：公司为全资子公司向银行申请授信并提供连带责任保证担保的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，有利于支持子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。本次担保不涉及反担保，实际控制人提供担保未收取担保费，本次担保不会损害公司和中小股东的利益。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人员在上述授信额度内全权办理相关手续，包括但不限于签订协议、办理担保手续等相关事项，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 20000 万元，（均为本次公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保），占公司 2020 年度经审计净资产的 7.82%。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 20000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.82%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0；截至本公告披露日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失等。

六、备查文件

第四届董事会 2022 年第一次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日