

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2022-019

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2022年4月19日召开第五届董事会第十五次会议，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，向全资子公司及控股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”）、山东艾泽福吉生物科技有限公司（以下简称“艾泽福吉”）各提供总额不超过2亿元人民币（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 2021 年 12 月 31 日，双塔香港资产总额为 65306.33 万元，负债总额 32954.93 万元，净资产 32351.40 万元，营业收入 60632.23 万元，净利润 672.85 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 0 万元。

（二）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 2021 年 12 月 31 日，松林食品资产总额为 3165.40 万元，负债总额 2490.79 万元，净资产 674.61 万元，营业收入 4589.89 万元，净利润-82.31 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 2 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为 0 万元。

（三）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2021年12月31日，君源生态资产总额为20969.39万元，负债总额547.16万元，净资产20422.23万元，营业收入1889.86万元，净利润-1600.42万元。

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2亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。

（四）山东艾泽福吉生物科技有限公司

1、被担保人名称：山东艾泽福吉生物科技有限公司

2、注册地点：山东省青岛市莱西市院上镇毛家埠工业园强武路6号

3、注册资本：1000万美元

4、注册时间：2021年3月3日

5、法定代表人：郭宏志

6、经营范围：许可项目：农作物种子经营；食用菌菌种生产；食用菌菌种经营；食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：新鲜蔬菜批发；蔬菜种植；食用菌种植；谷物销售等

7、主要财务状况：截至2021年12月31日，艾泽福吉资产总额为6436.06万元，负债总额135.41万元，净资产6300.64万元，营业收入0万元，净利润-103.41万元。

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，公司对艾泽福吉担保额度为 2 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，拟向松林食品、君源生态、艾泽福吉各提供总额不超过 2 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、松林食品、君源生态、艾泽福吉提供上述担保。双塔香港、松林食品、君源生态为公司子公司，艾泽福吉为公司控股子公司，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，本公司及子公司累计对外担保额度为 16 亿元（含本次担保），担保余额为 0 万元，实际担保余额占公司 2021 年度经审计的总资产和净资产的比例分别为 0%（按合并报表口径计算）和 0%（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或控股子公司，不存在相关责任风险。

六、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议。

第五届监事会第十二次会议决议。



烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十九日