

## 山东得利斯食品股份有限公司

### 关于取消部分担保额度及 2022 年度对外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。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消部分已审议但未使用的担保额度的议案》《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》。同意公司取消部分前期已审议但未使用的担保额度。同时，为满足公司及子公司日常经营资金需求，同意公司 2022 年度为合并报表范围内子公司提供不超过 20,000 万元担保额度（均为资产负债率超过 70% 的担保对象）。本次担保额度预计事项需提交股东大会审议。具体事项如下：

#### 一、取消部分担保额度情况

为合理安排公司及子公司融资担保事宜，有效管理对外担保额度，结合公司资金需求和融资安排，公司拟取消部分前期已审议但未使用的担保额度，具体情况如下：

序号	担保方	被担保方	审议担保额度	实际使用额度	拟取消的担保额度	担保审议会议情况	披露日期	披露索引
1	公司	吉林得利斯食品有限公司	4,000	0	4,000	第五届董事会第二次会议	2020 年 4 月 24 日	2020-022 《关于为控股子公司提供担保的公告》
2	公司	吉林得利斯食品有限公司	5,000	0	5,000	第五届董事会第四次会议	2020 年 5 月 23 日	2020-032 《关于为控股子公司提供担保的公告》
3	公司	诸城市同路热电有限公司	2,000	500	1,500	第五届董事会第十一次会议	2021 年 6 月 17 日	2021-034 《关于为子公司提供担保额度预计的公告》
4	公司	山东得利斯彩印有限公司	2,000	1,000	1,000			
5	公司	山东宾得利食品有限公司	2,000	1,000	1,000			
6	潍坊同路食品有限公司	公司	6,000	0	6,000	第五届董事会第十四次会议	2021 年 11 月 16 日	2021-054 《关于子公司为公司融资租赁提供担

							保的公告》
		<b>合计</b>	<b>21,000</b>	<b>2,500</b>	<b>18,500</b>		

## 二、新增担保额度情况

### （一）新增担保额度预计情况概述

为满足公司及子公司日常经营资金需要，保证公司业务顺利开展，现拟统筹安排公司及子公司对外担保事项，拟在合并报表范围内子公司提出资金需求时为其提供担保，2022年度担保金额不超过人民币20,000万元（均为资产负债率超过70%的担保对象）。

自股东大会通过本议案起12个月内，公司对上述控股子公司担保的累计有效余额总额（即任一时点的担保余额）不得超过上述最高担保限额总额。公司可根据实际经营需要，在各子公司（包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）之间调剂使用担保额度，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%；单笔调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保额度可调剂至资产负债率70%以下的担保对象，届时公司应当根据股东大会的授权履行审议程序，并及时披露。

本次担保额度预计事项已经公司2022年4月20日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

### （二）新增担保额度明细

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	陕西得利斯食品有限公司	100%	是（注）	1,500	1.08%	否
	北京得利斯食品有限公司	100%	是	1,500	1.08%	否
	青岛百夫沃德贸易有限公司	51%	是	17,000	12.19%	否
<b>合计</b>				<b>20,000</b>	<b>14.34%</b>	

注：截至2021年12月31日，陕西得利斯食品有限公司资产负债率为69.63%，基于谨慎考虑，将其作为资产负债率超过70%的担保对象。

### （三）被担保人基本情况

1、公司名称：陕西得利斯食品有限公司

统一社会信用代码：91610422MA6XWWWN1F

成立日期：2019年11月29日

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：公维永

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路4499号

经营范围：一般项目：农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；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）；畜禽收购；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（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：食品销售；生猪屠宰；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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）。

陕西得利斯系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经查询，陕西得利斯不属于失信被执行人。

主要财务指标：

科目	2021年12月31日	2021年9月30日
总资产（元）	170,019,314.11	126,921,461.36
总负债（元）	118,387,601.61	77,589,708.28
净资产（元）	51,631,712.50	49,331,753.08
科目	2021年度	2021年前三季度
营业收入（元）	113,967,032.28	93,240,281.78
利润总额（元）	2,536,732.98	-226,494.19
净利润（元）	2,107,439.36	-192,520.06

2、公司名称：北京得利斯食品有限公司

统一社会信用代码：91110114600054125U

成立日期：1994年07月06日

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：郑英伟

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：北京市昌平区史各庄乡定福皇庄路西

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。）

北京得利斯系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经查询，北京得利斯不属于失信被执行人。

主要财务指标：

科目	2021年12月31日	2021年9月30日
总资产（元）	372,372,124.72	395,978,261.85
总负债（元）	533,405,610.51	543,662,717.90
净资产（元）	-161,033,485.79	-147,684,456.05
科目	2021年度	2021年前三季度
营业收入（元）	33,709,538.63	26,612,928.72
利润总额（元）	-24,638,786.99	-13,674,785.39
净利润（元）	-23,605,118.78	-10,256,089.04

3、公司名称：青岛百夫沃德贸易有限公司

统一社会信用代码：91370220MA3C4DBN9G

成立日期：2015年12月17日

类型：其他有限责任公司

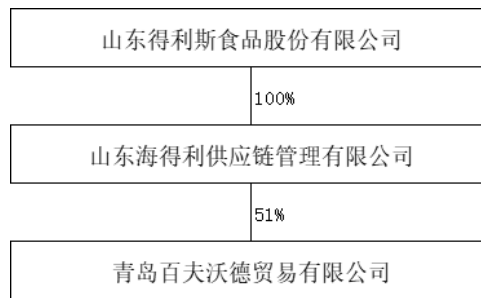
法定代表人：季刚

注册资本：人民币 500 万元

注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号 G 座 7 层

经营范围：一般项目：鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；鲜肉批发；贸易经纪；初级农产品收购；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；食品经营（销售预包装食品）。（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：技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品进出口；食品经营（销售散装食品）；食品经营。（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）

与公司的关系：系公司控股孙公司，股权结构如下：



经查询，百夫沃德不属于失信被执行人。

主要财务指标：

科目	2021年12月31日	2021年9月30日
总资产（元）	90,413,520.03	132,249,168.45
总负债（元）	77,992,836.67	121,369,099.04
净资产（元）	12,420,683.36	10,880,069.41
科目	2021年度	2021年前三季度
营业收入（元）	404,747,113.99	316,351,474.24
利润总额（元）	9,908,474.37	7,836,570.23
净利润（元）	7,418,041.62	5,877,427.67

### 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、新增担保额度事项董事会意见**

经审核，董事会认为：公司本次对子公司提供担保额度预计事项，是根据公司及子公司业务发展需要确定的，符合公司实际经营情况，被担保方均为公司合并报表范围内控股子公司，公司能够有效掌握和控制其日常经营、财务状况、投融资等，相关公司偿债能力良好，财务风险可控。其中百夫沃德为公司控股二级子公司，虽其他股东未提供同比例担保，被担保方未提供反担保，但公司对其有绝对控制权，财务风险可控。本次担保额度预计不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司将持续关注被担保公司经营情况，必要时采取及时有效措施控制担保风险。

董事会同意公司本次对外担保额度预计事项。

#### **五、独立董事关于 2022 年度对外担保额度预计的独立意见**

经审核，独立董事认为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，公司 2022 年度预计发生对外担保事项是根据日常经营及发展规划确定的。目前公司及子公司财务状况良好，盈利稳定，具备担保及相应偿还能力，担保风险可控，不会对公司及子公司的发展造成不良影响，亦不存在损害公司或中小股东利益的情形。

因此，同意公司 2022 年度对外担保额度预计，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保额度经股东大会审议通过后，公司累计已审批担保总额度为 43,500 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 31.18%；截至本公告披露日已使用对外担保额度为 6,135 万元，占公司最近一期经审计净资产 4.40%。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。

## 七、备查文件

- 1、《第五届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十一日