

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2023-008

## 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，2023年3月10日，公司第五届董事会2023年第二次会议以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》，公司为全资子公司盘中餐粮油食品（长沙）有限公司（以下简称“盘中餐公司”）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”）申请授信提供连带责任保证担保，本次申请授信审批额度为3亿元，额度分配如下：盘中餐公司授信1.5亿元，用信产品为流动资金贷款1.5亿元，用途为支付粮油等采购贷款；公司授信1.5亿元，用信产品为担保额度1.5亿元，用于为盘中餐公司授信提供连带责任保证担保。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4亿元的授信额度。经长沙农村商业银行股份有限公司授信审批委员会审批，同意给予加加食品集团股份有限公司集团授信3亿元，期限3年，额度分配如下：

1、给予盘中餐粮油食品（长沙）有限公司授信1.5亿元，用信产品为流动资金贷款1.5亿元，用信期限1年，由加加食品集团股份有限公司、实际控制人杨振、长沙加加食品销售有限公司（以下简称“长沙加加销售公司”）提供连带责任担保，执行利率不低于授信审批日1年期LPR+70BP，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	本次新增担保额度	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	盘中餐粮油食品(长沙)有限公司	100%	46.25%	0.48 亿元	1.5 亿元	6.17%	否
长沙加加食品销售有限公司	盘中餐粮油食品(长沙)有限公司	0	46.25%	0.48 亿元	1.5 亿元	不适用	否

注：以上为同一笔授信提供担保

2、加加食品集团股份有限公司授信 1.5 亿元，用信产品为担保额度 1.5 亿元，用信期限 3 年，用于为盘中餐粮油食品(长沙)有限公司授信提供连带责任保证担保。

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 1.5 亿元，占公司 2021 年经审计净资产的 5.66%。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：盘中餐粮油食品(长沙)有限公司
- 2、成立日期：2000 年 01 月 05 日
- 3、注册地址：湖南省宁乡县火车站站前路(现宁乡经济技术开发区站前路)
- 4、注册资本：15396.12 万人民币
- 5、法定代表人：周建文
- 6、统一社会信用代码：9143010071218141X7
- 7、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（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）。
- 8、股权结构：盘中餐公司为公司全资子公司，公司持股 100%。
- 9、被担保人最近一年一期主要财务数据

单位：元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	388,594,592.37	357,987,637.53
负债总额	179,713,490.59	153,356,096.23
其中：银行贷款总额	0.00	
流动负债总额	173,462,940.59	146,637,096.23
净资产	208,881,101.78	204,631,541.3
项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	292,482,958.94	514,105,038.52
利润总额	5,666,080.64	2,580,727.13
净利润	4,249,560.48	1,933,510.94

10、盘中餐公司不是失信被执行人。盘中餐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、长沙加加销售公司为盘中餐公司提供连带责任担保，公司、公司实际控制人杨振、长沙加加销售公司均未收取担保费。公司为下属全资子公司担保，有利于拓宽子公司融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于下属子公司的生产经营需要，被担保方资产优良，虽然盘中餐公司未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。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1.5亿元，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 1.5 亿元,(均为本公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保),占公司 2021 年度经审计净资产的 5.66%。本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为 0.96 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.62%;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 0.00,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00;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**

第五届董事会 2023 年第二次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日