

## 华宝香精股份有限公司

### 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证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责任。

#### 一、担保情况概述

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司同意为满足控股子公司上海奕方农业科技股份有限公司（以下简称“上海奕方”）业务发展的资金需求，为其向银行申请不超过15,000万元的综合授信提供担保，担保额度不超过15,000万元。上述担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起1年。具体内容详见公司于2023年3月11日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

#### 二、担保进展情况

2023年4月7日，公司与江苏银行股份有限公司上海南汇支行（以下简称“南汇支行”）在上海市签订了《最高额连带责任保证书》，公司为上海奕方在南汇支行办理贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函及其他授信业务提供最高额连带责任保证，担保的最高债权本金为人民币5,000万元。同时，上海奕方的其他股东及QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣均为公司就上述担保事项提供反担保并签署了《反担保协议》。

以上担保金额在公司为上海奕方提供的担保额度内，无需履行其他审议程序。本次担保后，公司为上海奕方提供担保剩余可用担保额度为7,000万元。

#### 三、被担保人基本情况

- （一）公司名称：上海奕方农业科技股份有限公司
- （二）注册资本：12,000.00 万元人民币
- （三）法定代表人：李小军
- （四）成立日期：1999 年 01 月 07 日

(五) 公司住所：上海市松江区泖港镇新宾路 1258 号

(六) 主营业务：农业技术的推广和咨询服务，果蔬种植；研究开发食品添加剂；食品生产等。

(七) 股权结构

| 序号 | 股东名称           | 股份数（股）             | 持股比例（%）       |
|----|----------------|--------------------|---------------|
| 1  | 华宝香精股份有限公司     | 80,692,667         | 67.24         |
| 2  | 荣港集团（香港）有限公司   | 28,487,707         | 23.74         |
| 3  | 上海克沥企业管理咨询有限公司 | 8,682,226          | 7.24          |
| 4  | 上海翰盈投资有限公司     | 1,081,200          | 0.90          |
| 5  | 上海润凯投资有限公司     | 1,056,200          | 0.88          |
| 合计 |                | <b>120,000,000</b> | <b>100.00</b> |

(八) 与公司的关系：上海奕方为公司的控股子公司

(九) 主要财务数据

单位：万元

| 项目            | 2022年12月31日<br>(未经审计) | 2021年12月31日<br>(经审计) |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| 资产总额          | 53,180.18             | 60,672.87            |
| 负债总额          | 31,254.69             | 27,320.18            |
| 其中：银行贷款总额     | 16,500.00             | 14,290.00            |
| 其中：流动负债总额     | 28,584.36             | 23,568.98            |
| 净资产           | 21,925.49             | 33,352.69            |
| 或有事项总额（担保、抵押） | 4,710.00              | 8,350.00             |
| 资产负债率         | 58.77%                | 45.03%               |
| 项目            | 2022年度<br>(未经审计)      | 2021年度<br>(经审计)      |
| 营业收入          | 26,233.08             | 43,517.20            |
| 利润总额          | -5,105.73             | 3,290.73             |
| 净利润           | -4,193.62             | 3,120.28             |

(十) 截至合同签署日，上海奕方信用状况良好，不存在为控股子公司之外

的第三方提供担保，不存在诉讼、仲裁事项及失信被执行情况。

#### 四、担保协议的主要内容

(一) 保证人：华宝香精股份有限公司；

(二) 债权人：江苏银行股份有限公司上海南汇支行；

(三) 被担保人、债务人：上海奕方农业科技股份有限公司；

(四) 保证方式：连带责任保证担保；

(五) 担保金额：最高债权本金人民币 5,000 万元；

(六) 保证范围：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为了实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，公司自愿承担保证责任；

(七) 保证期间：《最高额连带责任保证书》生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自《最高额连带责任保证书》生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求公司承担保证责任。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为 29,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.94%，提供担保余额为 22,700 万元（其中 1,000 万元为上海奕方纳入合并报表前为其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 3.01%。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外主体提供担保的情形，也不存在逾期担保、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形。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2023年4月7日