

证券代码：001338

证券简称：永顺泰

公告编号：2023-015

粤海永顺泰集团股份有限公司

关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

为满足粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“粤海永顺泰”）的控股子公司粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司（以下简称“广麦”）、粤海永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司（以下简称“秦麦”）、粤海永顺泰（昌乐）麦芽有限公司（以下简称“昌麦”）、粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司（以下简称“宝麦”）日常经营和业务发展资金需要，公司为上述控股子公司在大华银行（中国）有限公司广州分行申请的共用授信额度 2,300 万美元（或等值人民币，下同）提供了担保。该担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以大华银行（中国）有限公司广州分行与控股子公司实际发生的金额为准，担保期限以担保合同约定的保证责任期限为准。本事项在公司董事会审议范围内，同时，董事会授权管理层办理相关事宜。

公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。公司现将 2023 年度为子公司提供担保额度预计的相关情况公告如下：

一、担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方 2023 年 3 月 31 日资产负债率（未经审计）	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
粤海永顺泰	广麦	100%	48.33%	204.3968 万元人民币	2,300 万美元	4.89%	否
	秦麦	100%	14.73%				
	昌麦	100%	22.21%				
	宝麦	100%	66.44%				

二、被担保人的基本情况

(一) 广麦

1、公司名称：粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司

2、注册时间：2018 年 4 月 26 日

3、注册地址：广州市黄埔区夏港街道创业路 2 号（自主申报）

4、注册资本：12,000 万元（人民币，下同）

5、法定代表人：孙文亮

6、经营范围：食用农产品初加工；非食用农产品初加工；粮油仓储服务；食用农产品批发；谷物销售；饲料原料销售；酒制品生产；货物进出口；饲料生产。

7、截至 2022 年 12 月 31 日，广麦总资产为 153,934 万元，净资产为 86,829 万元，2022 年营业收入为 166,947 万元，营业利润为 12,805 万元，净利润为 12,798 万元。

8、股权结构：广麦是公司全资子公司。

9、广麦不是失信被执行人。

(二) 秦麦

1、公司名称：粤海永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司

2、注册时间：2005 年 4 月 30 日

3、注册地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区东区江苏北路 1 号

4、注册资本：30,532.552464 万元

5、法定代表人：李剑华

6、经营范围：麦芽的生产与销售；食用农产品初加工；粮食收购、储藏和销售；货物及技术进出口；国际货运代理服务（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、截至 2022 年 12 月 31 日，秦麦总资产为 43,506 万元，净资产为 38,161 万元，2022 年营业收入为 51,043 万元，营业利润为 2,132 万元，净利润为 1,888 万元。

8、股权结构：秦麦是公司全资子公司。

9、秦麦不是失信被执行人。

（三）昌麦

1、公司名称：粤海永顺泰（昌乐）麦芽有限公司

2、注册时间：2005 年 5 月 23 日

3、注册地址：昌乐县乔官镇政府驻地

4、注册资本：18,280.641234 万元

5、法定代表人：李庆军

6、经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；酒制品生产；粮食收购；货物进出口。（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，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：初级农产品收购；食用农产品初加工；农副产品销售；谷物销售。（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）

7、截至 2022 年 12 月 31 日，昌麦总资产为 25,404 万元，净资产为 22,839 万元，2022 年营业收入为 37,144 万元，营业利润为 1,959 万元，净利润为 1,912 万元。

8、股权结构：昌麦是公司全资子公司。

9、昌麦不是失信被执行人。

（四）宝麦

1、公司名称：粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司

2、注册时间：2017 年 6 月 15 日

3、注册地址：宝应县宝源路 188 号

4、注册资本：27,000 万元

5、法定代表人：陈平

6、经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；粮食加工食品生产；粮食收购；酒制品生产；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食用农产品初加工；初级农产品收购；谷物销售（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）

7、截至 2022 年 12 月 31 日，宝麦总资产为 40,772 万元，净资产为 14,337 万元，2022 年营业收入为 8,796 万元，营业利润为 249 万元，净利润为 254 万元。

8、股权结构：宝麦是公司全资子公司。

9、宝麦不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

粤海永顺泰于 2021 年 1 月 29 日通过向大华银行（中国）有限公司广州分行出具《公司持续性保函》的方式，对银行向广麦、秦麦、昌麦提供总额不超过 2,300 万美元的信贷额度提供保证。粤海永顺泰在被担保全资子公司申请贷款或提供授信或其他银行融资、融通票据、财务协助或服务等相关事项时为其提供保证，保证方式是承担连带保证责任。粤海永顺泰承担的保证义务总额应限于下述两项之和：（1）2,300 万美元的债务金额；（2）利息以及根据信贷合同被担保人现在或今后任何时候应向银行偿付的所有款项。保证期间为自保证义务履行期届满之日起 60 个月。2021 年 12 月 14 日，就上述授信额度，经粤海永顺泰与大华银行（中国）有限公司广州分行协商新增了宝麦为借款人，至此，粤海永顺泰针对该共用授信额度，为广麦、秦麦、昌麦及宝麦提供保证担保。

四、董事会意见

公司本次为全资子公司提供担保，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，

促使全资子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司全资子公司，均在公司合并报表范围内，各子公司管理规范，经营状况良好，未发生过贷款逾期未还事项，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小，因此本次担保不涉及反担保情况。董事会同意公司本次为子公司提供担保额度预计事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2022 年公司及子公司累计对外担保情况如下：

1、广麦为宝麦在中国农业银行股份有限公司宝应县支行申请授信额度提供了担保，最高额保证合同签订于 2022 年 4 月 6 日，担保金额为 7,000 万元，宝麦借款 4,500 万元，还款 1,350 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，宝麦尚欠 3,150 万元借款未归还。2023 年 1 月 12 日-1 月 13 日宝麦将余款 3,150 万元本金及利息全额归还，至此，广麦为宝麦提供的担保责任已解除。

2、粤海永顺泰对大华银行（中国）有限公司广州分行为广麦、秦麦、昌麦及宝麦提供的总额不超过 2,300 万美元的共用授信额度提供了保证。

截至本公告日，公司为子公司的担保额度总金额为 2,300 万美元，宝麦在上述授信额度下开立的未到期银行承兑汇票 255.496 万元，公司为子公司提供对外担保余额为 204.3968 万元。本次担保获得批准后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 2,300 万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.89%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无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。

六、备查文件

1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日