

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2023-031

熊猫乳品集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司为全资子公司丽水超捷乳品供应链有限公司（以下简称“丽水超捷”）提供不超过2,000万元的保证担保，担保期限为一年，在期限内可滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件。

丽水超捷为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次为全资子公司提供担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人系公司全资子公司丽水超捷，其基本情况如下：

名称	丽水超捷乳品供应链有限公司
统一社会信用代码	91331127MAC1LNKDOW
住所	浙江省丽水市莲都区南明山街道通济街60号5楼523室（丽景民族工业园）
法定代表人	李学军
注册资本	1,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装

	装食品)；进出口代理；货物进出口(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)。
成立日期	2022年10月13日
营业期限	2022年10月13日至无限期
登记机关	景宁畲族自治县市场监督管理局

2、被担保人股权结构

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
熊猫乳品集团股份有限公司	1,000.00	100%

3、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系

被担保方为公司的全资子公司。

4、被担保人为新成立公司，无主要财务指标。

5、被担保方不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为丽水超捷提供最高金额 2,000 万元的保证担保，担保期限为一年，在期限内可滚动使用。

实际情况以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次为丽水超捷提供担保主要是为满足其发展需要。该公司具备偿债能力，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有浙江超捷 100.00% 的股份，能够对丽水超捷的经营进行有效监控与管理。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司股东的利益。因此，董事会同意公司为丽水超捷提供不超过 2,000 万元的保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保余额为 22,384 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.05%。除此之外公司及控股子公司无其他对外担保情形；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公

告。

七、备查文件

熊猫乳品集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日