

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-023

品渥食品股份有限公司 关于变更为全资子公司上海品渥物联网科技有限公司 提供担保方式的公告

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。

品渥食品股份有限公司（以下简称“品渥食品”、“公司”）于2023年6月7日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于变更为全资子公司上海品渥物联网科技有限公司提供担保方式的议案》，同意公司将担保方式变更为连带责任保证担保，具体事项如下：

一、本次变更担保方式情况概述

公司于2023年4月18日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》，同意为公司全资子公司上海品渥物联网科技有限公司（以下简称“品渥物联网”）向上海银行松江支行进行项目贷款事项提供担保，担保方式为公司使用银行存单进行质押。具体内容详见公司于2023年4月19日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司担保的公告》（公告编号：2023-013）。

经品渥物联网与上海银行松江支行的进一步磋商，公司于2023年6月7日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更为全资子公司上海品渥物联网科技有限公司提供担保方式的议案》，同意公司将担保方式从品渥食品用银行存单进行质押变更为连带责任保证担保，担保金额及担保期限不变。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等有关规定，本次变更担保方式事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，亦无需公司独立董事发表独立意见。

二、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关文件尚未签署，具体内容以最终签署的协

议为准，拟签署的担保协议主要内容如下：

- 1、债权人：上海银行股份有限公司松江支行
- 2、债务人：上海品物联网科技有限公司
- 3、保证人：品渥食品股份有限公司
- 4、担保金额：人民币 5,000 万元
- 5、担保方式：连带责任保证
- 6、保证范围：主合同项下所享有的全部债权
- 7、被担保的主债权期间：2023 年 3 月 15 日-2026 年 3 月 15 日
- 8、担保期间：借款人履行债务的期限届满之日起 3 年

三、董事会意见

品渥物联网为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，能及时准确掌握其财务状况并控制其经营决策，担保风险可控。本次变更担保方式的财务风险处于公司可控制范围之内，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

公司除上述担保事项外无其他担保事项。

本次提供担保后，上市公司及其控股子公司提供担保总余额 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例是 4.36%；上市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 万元及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0%，不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

五、备查文件

- 1、品渥食品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2023年6月7日