

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2024-073

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于公司为全资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

立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”或“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加2024年度对外担保额度预计的议案》，增加2024年度为合并报表范围内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过人民币3亿元。具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加2024年度对外担保额度预计暨担保进展的公告》（公告编号：2024-034）。

2024年4月27日，为满足公司经营及业务发展需要，公司为全资子公司广东立高食品营销有限公司（以下简称“立高营销”）与百胜咨询（上海）有限公司（以下简称“百胜咨询”）签署的供货合同项下卖方义务提供担保，并出具了《财务担保函》（以下简称“原财务担保函”），担保金额不超过1亿元人民币（担保期限内任一时点的最高额度），担保日期由2024年4月27日至2025年4月26日。

近日，因新品合作，立高营销与百胜咨询重新签订了合作协议，基于合作协议日期的更新，公司重新出具了《财务担保函》，对原财务担保函中的担保日期进行了更新，担保期间为2024年10月1日至2025年9月30日，担保金额保持不变。原财务担保函在剩余期限内（自2024年10月1日至2025年4月26日）的担保义务自动失效、担保人不再承担原财务担保函项下担保责任。

截至本公告披露之日，公司对立高营销的担保额度统计如下表所示：

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	经审批的担保额度预计（万元）	本次担保前对被担保方的担保余额（万元）	本次担保后对被担保方的担保余额（万元）	剩余可用担保额度（万元）	是否关联担保
立高食品	立高营销	100%	108.26%	10,000	10,000	10,000	0	否

二、被担保人基本情况

1、名称：广东立高食品营销有限公司

2、成立日期：2022年9月20日

3、注册地址：广州市增城区石滩镇石顺大道342号（厂房B2）

4、注册资本：1,000 万元

5、法定代表人：张祖伦

6、经营范围：食品进出口；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品经营；食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；食品销售

7、股权结构：公司之全资子公司

8、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	436,813,954.83	411,436,050.94
负债总额	495,351,078.61	445,413,169.08
净资产	-58,537,123.78	-33,977,118.14
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	2,288,038,509.04	1,235,440,058.91
利润总额	-91,921,745.96	32,271,940.08
净利润	-70,208,696.95	23,658,978.10

三、担保协议的主要内容

公司为立高营销与百胜咨询签署的供货合同项下卖方义务提供担保，并出具《财务担保函》，若因立高营销的任何过错和违约，未能完全履行上述合同，给百胜咨询造成任何损失的，公司愿意为此承担连带赔偿责任，担保范围包括但不限于由于供货中断所造成的损失，担保期间为2024年10月1日至2025年9月30日，担保金额不超过1亿元人民币（担保期限内任一时点的最高额度），在担保有效期内此担保额度可循环使用。

自本财务担保函生效后，本财务担保函将覆盖、替代原担保人于2024年4月27日为被担保人与百胜咨询(上海)有限公司供货合同项下卖方义务出具的原财务担保函，原财务担保函在剩余期限内（自2024年10月1日至2025年4月26日）的担保义务自动失效、担保人不再承担原财务担保函项下担保责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司已获得审批通过的担保额度总金额为人民币11.4958亿元，占公司最近一期经审计净资产的46.51%。本次提供担保后，公司及子公司实际发生对外担保余额为28,659.50万元，占公司最近一期经审计净资产的11.60%。公司不存在为合并报表外的主体提供担保的情况。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的情况。

五、备查文件

公司向百胜咨询（上海）有限公司出具的《财务担保函》。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2024年10月8日