

证券代码：300268

证券简称：ST佳沃

公告编号：2024-113

## 佳沃食品股份有限公司

### 关于公司下属子公司互保并接受关联方担保的公告

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

2024年3月11日，佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”或“佳沃食品”）第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于2024年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，为保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司以及控股子公司之间预计提供不超过人民币45亿元担保；同时接受控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）为公司2024年度授信融资提供不超过人民币45亿元的担保，以上额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日（即2024年4月2日）起至2024年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司于2024年3月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告》《关于2024年度接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030、031）。

2024年6月21日，公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第四次临时会议审议通过了《关于新增2024年度担保额度及被担保方的议案》，基于公司及子公司对资金需求的实际情况，在原有担保额度的基础上，新增合计不超过28亿元人民币（或等值外币）的担保额度，为公司及子公司向金融机构或其他机构进行融资提供担保。以上额度有效期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日（即2024年7月8日）起至2024年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司于2024年6月22日刊登在巨潮资讯网上的《关于新增2024年度担保额度及被担保方的公告》（公告编号：2024-059）。

为满足业务发展及日常流动资金的需求，公司控股子公司青岛国星食品股份有限公司（以下简称“青岛国星”）拟向潍坊银行股份有限公司青岛即墨支行（以下简称“潍坊银行”）申请综合授信。近日，佳沃集团、青岛国星下属全资子公司青岛富华和众贸易有限公司（以下简称“富华和众”）分别与潍坊银行签署了《最高额保证合同》为上述授信提供担保，担保额度最高不超过6,300万元人民币。青岛国星股东及法定代表人张志刚先生以其持有的青岛国星股份比例向佳沃集团承担反担保责任。本次子公司互保及接受控股股东担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。本次担保具体情况如下：

## 二、被担保人基本情况

### （一）青岛国星食品股份有限公司

1. 成立日期：2000年9月14日
2. 注册地点：青岛市城阳区城阳街道双元路中段
3. 法定代表人：张志刚
4. 注册资本：7,266.7004万元
5. 主营业务：许可项目：食品生产；食品经营；货物进出口；食品进出口；技术进出口；食品互联网销售。一般项目：非居住房地产租赁。
6. 股权结构：公司持有55%股权，自然人张志刚、韩明、高淑珍分别持有22.5%、16.875%、5.625%股权。
7. 主要财务数据：

单位：万元人民币

主要财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	52,989.34	50,637.71
负债总额	11,482.74	6,822.80
净资产	41,506.60	43,814.91
主要财务指标	2023年度 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	107,163.87	59,914.15

净利润	9,764.14	4,308.31
-----	----------	----------

8. 青岛国星不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》由以下各方签署：

甲方（保证人1）：佳沃集团有限公司

甲方（保证人2）：青岛富华和众贸易有限公司

乙方（债权人）：潍坊银行股份有限公司青岛即墨支行

#### （一）保证担保的范围和限额

甲方保证担保的范围包括主合同项下的主债权和其他应付款项。

1. 主合同为自 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 12 月 26 日期间（包括该期间的起始日和届满日），乙方与青岛国星食品股份有限公司（以下简称“债务人”）签订的全部本外币借款合同、银行承兑协议、承兑汇票贴现协议、保函协议、开立信用证合同、进口押汇合同、打包贷款/订单融资合同、出口押汇/贴现合同/出口发票融资合同、开立担保协议等授信业务合同以及其他文件。

2. 主债权为乙方依据其与债务人签订的主合同而享有的对债务人的债权，甲方保证担保的主债权最高本金限额为人民币 63,000,000.00 元（大写：陆仟叁佰万元整）。

3. 其他应付款项包括利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及乙方为实现主债权，追索甲方担保责任而发生的费用（包括但不限于诉讼、仲裁、执行、保全、律师、鉴定、评估、过户、拍卖等事项的费用）和所有其他应付合理费用。其他应付款项计入甲方承担担保责任范围，但不计入本合同项下被担保的主债权最高本金限额。

#### （二）保证方式

甲方各方承担保证责任的方式为连带责任保证。当债务人不按主合同的约定履行还款义务时，乙方有权按照合同约定直接向甲方任意一方进行追偿，甲方任意一方应在接到乙方书面通知后立即无条件向乙方清偿所担保的债权。

#### （三）保证期间

1. 本合同项下的保证期间为：自主合同项下主债务履行期届满之次日或乙方代债务人履行义务之次日起三年；乙方根据主合同之约定宣布主债务提前到期

的，则保证期间为主债务提前到期日之次日起三年。

2. 主合同项下业务分笔办理的，该合同项下每笔债务的保证期间分别计算，每笔债务的保证期间为该笔债务履行期限届满之次日起三年。

3. 主合同双方就主合同债务履行达成展期协议的，经甲方书面同意，甲方的保证期间为展期协议约定的期限届满之次日起三年。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司在2023年年度股东大会及2024年第二次临时股东大会审议通过的本年度有效期内累计担保额度总金额为730,000万元人民币（或等值外币），本年度累计已提供担保总金额为7,300万元人民币及24,764.26万美元，合计约为185,347.59万元人民币，剩余未使用担保额度约为544,652.41万元人民币。此外，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为1,583.33万美元，约合11,383.69万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的40.21%。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形。（前述人民币金额根据2024年12月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币元7.1897计算）

#### 五、备查文件

1. 青岛国星股东会决议；
2. 富华和众股东决定；
3. 佳沃集团《最高额保证合同》；
4. 富华合众《最高额保证合同》。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2024年12月26日