

爱普香料集团股份有限公司

关于 2016 年度银行融资及相关担保授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、银行融资及担保授权情况概述

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2016 年 3 月 29 日在公司 8 楼会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于 2016 年度银行融资及相关担保授权的议案》，根据 2016 年度经营计划，对公司 2016 年度银行融资及担保授权事宜进行安排，本次担保事项为子公司提供担保授权，不涉及关联交易，具体情况如下：

一、授权公司董事长魏中浩先生签署单笔金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的综合授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的所有借款合同。

二、公司以自有资产为银行融资进行抵押担保及为部分子公司融资进行抵押担保或者保证担保时，在总额不超过人民币 8 亿元范围内授权公司董事长魏中浩先生在相应的担保合同上签署。

以上内容尚须提请公司 2015 年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订相关协议。以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期限为批准之日起至 2016 年度股东大会召开前一日止。

二、被担保公司情况

（一）上海爱普食品科技（集团）有限公司

上海爱普食品科技（集团）有限公司（以下简称“食品科技”），注册资本

10,000 万元，公司持有其 100%股权，食品科技的经营范围为香精香料的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货物和技术的进出口业务，投资管理（除股权投资管理），商务咨询，货运代理，食品机械设备、塑胶制品、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，批发非实物方式：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。

截止 2015 年 12 月 31 日，食品科技经审计后的资产总额 46,645.82 万元，净资产 27,442.95 万元。2015 年度实现营业收入 128,412.07 万元，净利润 6,765.14 万元。

（二）上海爱普植物科技有限公司

上海爱普植物科技有限公司（以下简称“爱普植物”），注册资本 13,000 万元，公司持有其 100%股权，爱普植物的经营范围为香精香料、食品添加剂（未取得食品添加剂生产许可证的，一律不得从事食品添加剂的生产）的生产，天然精油加工，食品机械的生产、加工，香精香料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，食品销售管理（非实物方式），从事货物及技术的进出口业务。

截止 2015 年 12 月 31 日，爱普植物经审计后的资产总额 17,382.20 万元，净资产 11,068.88 万元。2015 年度实现营业收入 13,206.57 万元，净利润-148.77 万元。

三、拟签署担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证；

担保期限：不超过一年；

担保金额：不超过人民币 8 亿元

四、董事会意见

本次融资及担保授权是为满足子公司生产经营实际需要，公司对控股子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险可控。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告发布之日，公司及控股子公司未向其他公司提供担保；公司对控股子公司提供的担保总额为 1 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.67%，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日