

上海广泽食品科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

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

重要内容提示:

- 担保人: 上海广泽食品科技股份有限公司(以下简称“本公司”)、广泽乳业有限公司(以下简称“广泽乳业”,系本公司全资子公司)及天津芝然乳品科技有限公司(以下简称“天津芝然”,系本公司全资子公司)。
- 被担保人名称: 妙可蓝多(天津)食品科技有限公司(以下简称“妙可蓝多”)、上海芝然乳品科技有限公司(以下简称“上海芝然”)上述两公司均系公司全资子公司。
- 本次提供担保金额: 本公司及广泽乳业为妙可蓝多提供担保人民币 1,000 万元; 本公司及天津芝然为妙可蓝多提供担保人民币 2,500 万元; 本公司为上海芝然提供担保人民币 6,000 万元。上述担保合计 9,500 万元。
- 本公司及全资子公司向全资子公司提供担保无需采取反担保措施。
- 截至本公告日, 公司、广泽乳业、天津芝然、上海芝然、妙可蓝多均尚未就上述借款及担保事项与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。
- 对外担保逾期的累计数量: 0 元。

一、担保情况概述

2016 年 9 月 26 日, 本公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保借款的议案》: 同意本公司及全资子公司广泽乳业为全资子公司妙可蓝多向招商银行申请综合授信提供担保, 担保金额为人民币 1,000 万

元，担保期限为 1 年；同意本公司及全资子公司天津芝然为全资子公司妙可蓝多向浦发银行所申请综合授信提供担保，担保金额为人民币 2,500 万元，担保期限为 1 年；同意本公司为全资子公司上海芝然向工商银行所申请综合授信提供担保，担保金额为人民币 6,000 万元，担保期限为 5 年。

上述担保，已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》规定，该事项属公司董事会审批权限范围内事项；且所涉及担保额度未超出本公司 2015 年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》中规定的授信额度，因此无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）妙可蓝多基本情况

被担保人名称：妙可蓝多（天津）食品科技有限公司

注册地点：天津开发区西区新兴路 28 号

法定代表人：刘威

经营范围：食品技术研发、乳制品生产技术研发；乳制品[其他乳制品（干酪）]的生产、销售，并提供相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截止 2016 年 6 月 30 日，总资产 6,503.58 万元，负债总额为 1,951.20 万元，其中流动负债 851.20 万元、银行借款 1,100.00 万元（其中包含部分长期借款），资产净额 4,552.38 万元；2016 年 1-6 月实现营业收入：5,387.86 万元，净利润 1,551.12 万元。（上述数据均尚未经审计）

（二）上海芝然基本情况

被担保人名称：上海芝然乳品科技有限公司

注册地点：上海市奉贤区工业路 899 号 9 幢

法定代表人：柴琬

经营范围：从事乳品科技、食品科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，食品生产，食品流通，从事货物进出口及技术进出口业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截止 2016 年 6 月 30 日，总资产 10,715.28 万元，负债总额为 5,793.59 万元，其中流动负债 5,793.59 万元、银行借款 0 万元，资产净额 4,921.69

万元；2016 年 1-6 月实现营业收入：0 万元，净利润-78.31 万元。（上述数据均尚未经审计）

三、担保协议的主要内容

截至公告日，妙可蓝多及上海芝然已分别与相关银行就担保融资事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。其等将在公司董事会审议通过相关借款及担保事项后与上述金融机构签署相应融资协议。

本公司及广泽乳业为妙可蓝多向招商银行所申请综合授信提供担保，担保金额为人民币 1,000 万元，担保期限为 1 年。

本公司及天津芝然为妙可蓝多向浦发银行所申请综合授信提供担保，担保金额为人民币 2,500 万元，担保期限为 1 年。

本公司为上海芝然向工商银行所申请综合授信提供担保，担保金额为人民币 6,000 万元，担保期限为 5 年。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项有助于推动公司奶酪业务发展，加快公司战略转型速度。因被担保对象均为公司全资子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会对公司业绩产生显著影响。

五、前次担保相关事项

本公司于 2016 年 8 月 23 日披露了关于为全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司提供人民币 15,000 万元担保，广泽乳业为全资子公司妙可蓝多提供人民币 1,000 万元担保的事项。关于该事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于公司为全资子公司及全资子公司之间提供担保的公告》（公告编号：临 2016-063）。

其中吉林省广泽乳品科技有限公司所申请的人民币 15,000 万元担保贷款仍在与金融机构沟通关于借款协议相关细节，目前尚未取得；原计划广泽乳业为全资子公司妙可蓝多提供人民币 1,000 万元担保的事项，经与金融机构协商后，决定不再继续执行原定融资计划。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上市公司及其控股子公司对外担保总额（不含向控股子公司担保）：0 元；

上市公司对控股子公司提供的担保总额：人民币 34,500 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 31.65%；

逾期担保累计数量：0 元。

七、备查附件

- 1、公司第九届董事会第十四次会议会议决议；
- 2、妙可蓝多及上海芝然 2016 年 6 月 30 日财务报表。（未经审计）

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 26 日