

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2016-040

加加食品集团股份有限公司

关于公司及子公司申请授信额度及担保事项的公告

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。

一、担保情况概述

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，向北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信额度人民币 9000 万元，授信期限为 1 年，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内买方保理、商票贴现、国内信用证及其项下融资混用等，由公司全资子公司盘中餐粮油食品（长沙）有限公司提供保证担保。

公司全资子公司盘中餐粮油食品（长沙）有限公司（以下简称“盘中餐公司”）因业务发展需要，向北京银行申请综合授信额度人民币 6000 万元，授信期限为 1 年，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内买方保理、商票贴现、国内信用证及其项下融资混用等，由公司提供保证担保。

公司全资子公司长沙加加食品销售有限公司（以下简称“加加销售公司”）因业务发展需要，向北京银行申请综合授信额度人民币 5000 万元，授信期限为 1 年，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内买方保理、商票贴现、国内信用证及其项下融资混用等，由公司提供保证担保。

公司于 2016 年 9 月 29 日召开的第二届董事会 2016 年第五次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，逐项审议通过了《关于公司及全资子公司申请授信额度及担保事项的议案》。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维崑负责经办具体程序事务。本次担保金额合计人民币 2 亿元，占公司 2015 年度经审计净资产的 10.84%，本次担保属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：加加食品集团股份有限公司

注册地点：湖南省宁乡经济技术开发区站前路

成立日期：1996 年 8 月 3 日

法定代表人：杨振

注册资本：壹拾壹亿伍仟贰佰万元整

经营范围：农产品初加工服务；酱油（酿造酱油）生产、销售；味精[谷氨酸钠（99%味精）（分装）]生产、销售；调味料（液体、固态）生产、销售；鸡精、食醋（酿造食醋、配制食醋）；大米；食用植物油（精炼、半精炼）；谷类及其他作物的种植、豆类和谷物的种植；预包装食品批发；自营或代理各类商品和技术进出口业务。（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：截至2015年12月31日，公司总资产26.97亿元、净资产18.45亿元、负债总额8.52亿元、资产负债率31.59%、2015年度营业收入17.55亿元、利润总额20.66亿元、净利润为1.47亿元。（以上数据经审计）

截至2016年6月30日，公司总资产29.72亿元、净资产19.43亿元、负债总额10.29亿元、资产负债率34.62%、2016年半年度营业收入9.62亿元、利润总额1.28亿元、净利润为0.98亿元。（以上数据未经审计）

2、公司名称：盘中餐粮油食品（长沙）有限公司

注册地点：湖南省宁乡经济技术开发区站前路

成立日期：2000年1月5日

法定代表人：杨振

注册资本：壹亿伍仟叁佰玖拾陆万壹仟贰佰元整

经营范围：食用植物油（半精炼、全精炼）生产、销售（凭许可证、审批文件经营）；挂面（普通挂面、花色挂面）生产、销售（凭许可证、审批文件经营）；预包装食品批发（凭许可证、审批文件经营）。

财务状况：截至2015年12月31日，盘中餐粮油食品（长沙）有限公司总资产4.22亿元、净资产1.72亿元、负债总额2.50亿元、资产负债率59.24%、2015年度营业收入5.03亿元、利润总额0.39亿元、净利润为0.29亿元。（以上数据经审计）

截至2016年6月30日，盘中餐粮油食品（长沙）有限公司总资产5.20亿元、净资产1.92亿元、负债总额3.27亿元、资产负债率62.88%、2016年半年度营业收入3.02亿元、利润总额0.27亿元、净利润为0.20亿元。（以上数据未经审计）

与公司的关系：公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

3、公司名称：长沙加加食品销售有限公司

注册地点：湖南省宁乡经济技术开发区站前路

成立日期：2012年11月8日

法定代表人：杨振

注册资本：陆仟万元整

经营范围：预包装食品批发兼零售。（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：截至 2015 年 12 月 31 日，长沙加加食品销售有限公司总资产 2.03 亿元、净资产 0.65 亿元、负债总额 1.38 亿元、资产负债率 67.98%、2015 年度营业收入 17.55 亿元、利润总额 0.34 亿元、净利润为 0.27 亿元。（以上数据经审计）

截至 2016 年 6 月 30 日，长沙加加食品销售有限公司总资产 2.28 亿元、净资产 0.84 亿元、负债总额 1.44 亿元、资产负债率 63.16%、2016 年半年度营业收入 9.59 亿元、利润总额 0.26 亿元、净利润为 0.19 亿元。（以上数据未经审计）

与公司的关系：公司持有其 100%的股份，为公司的全资子公司。

三、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，具体以合同约定为准

担保金额：合计人民币 2 亿元，具体以合同约定为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司及全资子公司此次申请综合授信及担保事项是公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益。符合相关法律法规等有关要求。担保对象经营情况良好，财务资信状况良好，有充分的偿债能力，不存在无法偿还到期债务的风险。本次担保公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到本公告披露日，公司及子公司累计担保总额为 2 亿元（全部为本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 10.84%，全部为公司与子公司之间的相互担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失金额等情况。

七、备查文件

1、公司第二届董事会 2016 年第五次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 29 日