

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“公司”、“本公司”)、吉林省广泽乳品科技有限公司(以下简称“吉林科技”,系本公司全资子公司)。
- 被担保人名称:上海芝然乳品科技有限公司(以下简称“上海芝然”,系吉林科技全资子公司)、吉林科技。
- 本次提供担保金额:本公司及吉林科技为上海芝然提供不超过人民币 50,000 万元担保;本公司为吉林科技提供人民币 15,000 万元担保。上述担保合计不超过 65,000 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、吉林科技、上海芝然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。
- 本次对全资子公司担保,尚需经公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

2016 年 12 月 9 日,本公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司所申请授信额度提供担保的议案》:公司全资孙公司上海芝然乳品科技有限公司(简称“上海芝然”)向中国光大银行上海分行申请不超过人民币 50,000 万元项目贷款额度,期限 8 年,由公司向该次授信提供连带责任保证担保并由公司全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司(系上海芝然之直接股

东)以其持有的上海芝然乳品科技有限公司 100%股权作为质押担保。同意公司全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司向吉林柳河农村商业银行股份有限公司申请 1 年期借款人民币 15,000 万元,由公司提供连带责任担保。

上述担保,已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 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:总资产 10,045.73 万元,负债总额为 256.23 万元,其中流动负债 256.23 万元、银行借款 0 万元,资产净额 9,789.49 万元;2016 年 1-10 月实现营业收入:0 万元,净利润-210.51 万元。(上述数据均尚未经审计)

(二) 吉林科技基本情况

公司名称:吉林省广泽乳品科技有限公司

注册地点:吉林省长春市绿园区西安大路 4388 号二楼 205 室

法定代表人:柴琬

经营范围:乳制品研发及其进出口贸易,乳制品销售;利用自有资金对相关项目投资;投资咨询(不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务;法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营)

财务状况:总资产 50,950.92 万元,负债总额为 21,470.45 万元,其中流动负债 17,315.14 万元,资产净额 29,480.47 万元;2016 年 1-10 月实现营业收入:9,830.22 万元,净利润 1,464.16 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，吉林科技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。其将在公司股东大会审议通过后与上述金融机构签署相应融资协议。

本公司及吉林科技为上海芝然向光大银行所申请项目贷款额度提供担保，担保金额不超过人民币 50,000 万元，期限 8 年。公司向该次授信提供连带责任保证担保并由吉林科技以其持有的上海芝然 100%股权作为质押担保。

本公司为上海芝然向柳河农商行所申请借款提供连带责任担保，担保金额为人民币 15,000 万元，担保期限为 1 年。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项有助于在募投资金到位前加快公司奶酪业务的发展。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，不会增加公司的潜在负债。

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科技提供人民币 15,000 万元担保。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）。

吉林科技所申请的人民币 15,000 万元担保贷款事项，经与金融机构协商后，决定不再继续执行原定融资计划。

本公司于 2016 年 9 月 27 日披露了关于本公司为全资子公司上海芝然提供人民币 6,000 万元担保。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提供担保的公告》（公告编号：临 2016-067）。

上海芝然所申请的人民币 6,000 万元担保贷款事项，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 78,500 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 72.01%；

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十七次会议会议决议；
- 2、吉林科技及上海芝然财务报表。（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 12 月 9 日