

上海广泽食品科技股份有限公司 关于为全资子公司借款提供担保的公告

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”)。
- 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”, 系公司全资子公司)。
- 本次提供担保金额: 公司为妙可蓝多提供人民币 6,000 万元连带责任担保。
- 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、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

2017 年 4 月 5 日, 公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》: 同意公司为全资子公司妙可蓝多向中国光大银行股份有限公司天津滨海分行 (以下简称“光大银行”) 申请综合授信提供连带责任担保, 担保金额为人民币 6,000 万元, 担保期限为 1 年。

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 2017 年度所发生担保累计金额未达到需经股东大会审议的标准, 因此该事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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：张志刚

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 12 月 31 日，总资产 10,776.61 万元，负债总额为 5,267.73 万元，资产净额 5,508.87 万元；2016 年全年实现营业收入：12,699.64 万元，净利润 2,507.61 万元。

三、担保协议的主要内容

截至公告日，妙可蓝多已与光大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光大银行签署相应融资协议。

公司为妙可蓝多向光大银行所申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为人民币 6,000 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推动公司整体特色奶酪业务发展，加快公司战略转型。因被担保对象为公司全资子公司，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，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；

截至公告日，公司对控股子公司提供的担保总额：人民币 84,500 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 72.85%；

截至公告日，公司逾期担保累计数量：0 元。

六、备查附件

- 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
- 2、妙可蓝多 2016 年 12 月 31 日财务报表。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 5 日