

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广东美味鲜调味食品有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为 2.5 亿元，本次担保后，累计为其担保额度为 4.45 亿元。
- 本次担保没有提供反担保。
- 公司对外担保未发生逾期情况。

一、担保情况概述

本公司全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称“美味鲜公司”）拟与中国光大银行股份有限公司中山市分行（以下简称“光大中山分行”）签署《综合授信协议》，最高授信额度为 2.5 亿元（人民币贰亿伍仟万元整）。为确保合同的履行，支持子公司发展，公司拟对美味鲜公司的授信业务提供连带责任保证，并与光大中山分行签署最高额为 2.5 亿元的《保证合同》。

本公司于 2017 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第十七次会议，经到会的 8 位董事一致同意，本公司为美味鲜公司与光大中山分行签署最高额度不超过 2.5 亿元的《综合授信协议》提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

美味鲜公司是本公司 100%控股的子公司，注册地点：中山火炬开发区厨邦路 1 号；法定代表人：张卫华；注册资本：人民币 5 亿元；经营范围：生产、销售各类调味品、食用油。

最近一年及一期的财务情况如下（合并口径）：

单位：元

	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	2,475,303,743.37	2,555,362,019.04
总负债	693,310,920.46	649,702,952.60
贷款总额	88,570,000.00	88,570,000.00
流动负债	621,428,013.07	578,216,015.75
净资产	1,781,992,822.91	1,905,659,066.44
资产负债率	28.01%	25.43%
	2016 年度（经审计）	2017 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	2,908,498,160.85	949,476,690.72
净利润	422,340,229.87	123,666,243.53

三、担保协议的主要内容

公司与光大中山分行签署的《最高额保证合同》的主要内容是为美味鲜公司与光大中山分行签署的 2.5 亿元《综合授信协议》提供连带责任保证，有效期为《保证合同》生效之日起三年。

四、董事会意见

公司董事会认为：美味鲜公司资产负债合理、盈利能力较强、现金流充沛；《综合授信协议》的签署，能使美味鲜公司更灵活、高效地使用信贷资金，有效降低财务成本、加快发展进程。

独立董事就公司对外担保事项出具了独立意见，认为：被担保人为公司全资子公司，担保风险可控。

五、本公司对外担保累计情况

本次担保实施后，本公司累计对外担保总金额变化至最高 4.45 亿元，占公司经审计的 2016 年末归属于上市公司股东所有者权益的 15.90%。合并口径计算，本公司累计对外担保总金额变化至最高 7.55 亿元（其中 3.1 亿元为美味鲜公司为其子公司广东厨邦食品有限公司提供的担保），占公司经审计的 2016 年末归属于上市公司股东所有者权益的 26.97%。

本公司上述担保全部是为美味鲜公司及广东厨邦食品有限公司的银行

贷款等业务所提供。

六、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本次担保在董事会审议通过后实施。

七、备查文件目录

- 1、中炬高新第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事《关于为美味鲜公司银行授信提供担保》议案的独立意见。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2017年4月21日