

上海广泽食品科技股份有限公司

关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

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：

- 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：公司全资子公司上海芝然乳品科技有限公司（以下简称“上海芝然”）。
- 本次提供担保金额：1,000 万元。
- 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，尚未与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》等融资及担保协议。
- 对外担保逾期的累计数量：0 元。

一、担保情况概述

公司全资子公司上海芝然乳品科技有限公司（以下简称“上海芝然”）计划向交通银行股份有限公司申请综合授信人民币 2,000 万元。公司为该笔综合授信提供人民币 1,000 万元的连带责任保证担保。

2018 年 4 月 3 日，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海芝然向上述贷款方申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保的主债权金额为人民币 1,000 万元，保证责任期间为主债务履行期届满之日起 2 年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》及公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》，该事项属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：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：刘威

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 2017 年 9 月 30 日，总资产 23,868.25 万元，负债总额为 11,670.26 万元，其中流动负债 573.72 万元，资产净额 12,197.99 万元；2017 年 1-9 月实现营业收入：279.73 元，净利润-498.59 万元。（上述数据均尚未经审计）

三、担保协议的主要内容

目前，上海芝然、公司已与相关金融机构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、担保协议。上海芝然及公司将在本事项经审议通过后与上述金融机构签署相应融资协议。

公司为上海芝然向上述金融机构申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 1,000 万元。保证期间根据综合授信合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

四、董事会意见

本次担保额度主要用于上海芝然经营所需的流动资金。公司董事会认为本次对上海芝然的担保有助于增加其流动资金，加快业务拓展，加速完成上海芝然的战略布局，该担保事项符合公司未来发展的融资需要，符合公司的整体利益。

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（含本次担保事项）：人民币 833,000,000 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 71.81%；

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三十五次会议决议；
- 2、上海芝然 2017 年 9 月 30 日财务报表（未经审计）；
- 3、上海芝然营业执照（副本）复印件。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日