



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2018-047

烟台双塔食品股份有限公司

关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、担保情况概述

为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年6月5日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司烟台松林食品有限公司（以下简称“松林食品”）、招远君源生态农业发展有限公司（以下简称“君源生态”）、烟台正威进出口有限公司（以下简称“正威”）、控股子公司山东瑞嘉生物科技有限公司（以下简称“山东瑞嘉”）各提供总额不超过5亿元人民币（或等额美金）的担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交股东大会予以审议。

二、被担保人基本情况

（一）烟台松林食品有限公司

1、被担保人名称：烟台松林食品有限公司

2、注册地点：山东省招远市张星镇年头宋家村

3、注册资本：500 万

4、注册时间：2011 年 8 月 9 日

5、法定代表人：孙焕尧

6、经营范围：淀粉及淀粉制品、豆类蛋白粉、固体饮料的生产、销售；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、I、II 类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口、不动产租赁（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）。

7、主要财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，松林食品资产总额为 2311.2 万元，负债总额 1793.8 万元，净资产 517.4 万元，营业收入 3589.4 万元，净利润 10.1 万元。

8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对松林食品担保额度为 5 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为 0 万元。

（二）招远君源生态农业发展有限公司

1、被担保人名称：招远君源生态农业发展有限公司

2、注册地点：山东省烟台市招远市金晖路 271 号

3、注册资本:10000 万

4、注册时间：2015 年 6 月 17 日

5、法定代表人：杨君敏

6、经营范围:农作物新品种的选育；蔬菜、食用菌及菌种的生产销售；谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、棉、麻的种植销售；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、干果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、I、II 类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口（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）。

7、主要财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，君源生态资产总额为 1529.2 万元，负债总额 278.3 万元，净资产 15013.7 万元，营业收入 6607.9 万元，净利润 422.5 万元。

8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对君源生态担保额度为 5 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为 0 万元。

（三）烟台正威进出口有限公司

1、被担保人名称：烟台正威进出口有限公司

2、注册地点：山东省烟台市招远市金岭镇中村

3、注册资本:10000 万

4、注册时间: 2015 年 12 月 24 日

5、法定代表人: 杨君敏

6、经营范围:预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、农产品、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及零配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品(不含化危品)、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、I、II类医疗器械的批发、零售;货物及技术的进出口。(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)

7、主要财务状况:截至 2017 年 12 月 31 日,正威资产总额为 28115.7 万元,负债总额 30685.8 万元,净资产-2570.1 万元,营业收入 71664.6 万元,净利润 3340.9 万元。

8、被担保人为公司全资子公司,具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日,公司对正威担保额度为 5 亿元人民币(或等额美金)(含本次担保),担保余额为 0 万元。

(四) 山东瑞嘉生物科技有限公司

1、被担保人名称: 山东瑞嘉生物科技有限公司

2、注册地点: 山东省济南市历城区辛祝路 17 号好兰朵大厦 339 室

3、注册资本:2000 万

4、注册时间: 2017 年 1 月 9 日

5、法定代表人：杜炳杰

6、经营范围:农业技术开发、技术咨询服务、技术转让；化肥、微生物肥料的生产、批发、零售（仅限分支机构经营）；不再分装的袋装种子、饲料、非专控农副产品、蔬菜、水果、鲜活水产品、化工产品（不含化学危险品）、煤炭（不得在高污染燃料控制区内生产、加工、存储及现场销售原散煤及不符合本地燃用标准的型煤）、焦炭、金属材料、建材、钢材、五金交电的批发、零售；非生产性废旧物资回收（不含报废汽车、危险废物、境外可利用废物）；文化艺术交流策划（不含中介）；企业营销策划；国内广告业务；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

7、主要财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，正威资产总额为 2497.6 万元，负债总额 1291.6 万元，净资产 1206.0 万元，营业收入 2957.3 万元，净利润-225.3 万元。

8、被担保人为公司控股子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对山东瑞嘉担保额度为 5 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为 0 万元。

三、担保的主要内容

公司拟向松林食品、君源生态、正威、山东瑞嘉各提供总额不超过 5 亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。

四、董事会意见

为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，提高公司的盈利能力，

董事会同意公司为松林食品、君源生态、正威、山东瑞嘉提供上述担保。松林食品、君源生态、正威为公司全资子公司；山东瑞嘉为公司控股子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为其提供担保，不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保额度为 40 亿元（含本次担保），担保余额为 16512 万元，实际担保余额占公司 2017 年度经审计的总资产和净资产的比例分别为 3.81%（按合并报表口径计算）和 6.38%（按合并报表口径计算）。无逾期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的全资子公司、全资孙公司及控股子公司，不存在相关责任风险。

六、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月五日