

上海广泽食品科技股份有限公司 关于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：公司全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司（以下简称“吉林科技”）。
- 本次提供担保金额：17,500 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，公司与吉林科技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

公司全资子公司吉林科技于 2018 年 1 月 18 日向吉林柳河农村商业银行股份有限公司牵头的资金社团申请 1 年期借款人民币 13,000 万元，由公司提供连带责任保证担保。现上述借款即将到期，吉林科技拟在上述借款到期后向上述贷款方继续申请人民币 13,000 万元借款，借款期限 1 年，用于吉林科技经营所需的流动资金。

公司全资子公司吉林科技于 2018 年 2 月 5 日向吉林春城农村商业银行股份有限公司牵头的银团申请 1 年期借款人民币 5,200 万元，由公司提供连带责任保证担保。现上述借款即将到期，吉林科技拟在上述借款到期后继续向上述贷款方申请人民币 4,500 万元借款，借款期限 1 年，用于吉林科技经营所需的流动资金。

根据《上海广泽食品科技股份有限公司章程》和《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：吉林省广泽乳品科技有限公司

注册地点：吉林省长春市高新开发区长德路 2333 号

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：截止至 2018 年 9 月 30 日吉林科技总资产为 817,271,809.46 元，负债总额为 537,452,596.24 元，其中流动负债 250,270,004.72 元，资产净额为 279,819,213.22 元；2018 年 1-9 月，吉林科技实现营业收入 174,119,541.12 元，净利润 3,105,264.13 元。（上述数据均尚未经审计）

三、担保协议的主要内容

目前，公司及吉林科技正在与相关金融机构就上述担保融资积极协商，但尚未签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。公司为吉林科技向上述金融机构申请的借款提供连带责任保证担保，担保的主债权金额合计为人民币 17,500 万元，承担的保证责任期间为主债务履行期届满之日起 2 年。

四、董事会意见

本次担保额度主要用于吉林科技经营所需的流动资金。公司董事会认为本次对吉林科技的担保有助于增加其流动资金，加快业务拓展，加速完成吉林科技的战略布局，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：人民币 776,000,000 元，
占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 65.96%；

截至公告日，公司逾期担保累计数量：0 元。

六、备查附件

- 1、公司第十届董事会第四次会议决议；
- 2、吉林科技 2018 年 9 月 30 日财务报表（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
2019 年 1 月 7 日