

山东惠发食品股份有限公司

关于公司及全资子公司

2019 年度向金融机构申请授信额度担保预计的公告

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：

- 被担保人名称：山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“母公司”)，山东和利农业发展有限公司(本公司之全资子公司)，山东新润食品有限公司(本公司之全资子公司)，青岛米洛可进出口有限公司(本公司之全资子公司)。

- 截至本公告日，公司担保余额为 2,100 万元，全部为公司为全资子公司提供的担保。

- 对外担保逾期的累计数量：无

- 本次综合授信担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

2018 年，为满足公司及全资子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及全资子公司 2018 年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为 35,000 万元（不含截止到 2018 年 12 月 31 日的担保余额），以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

具体情况如下：

被担保公司	与本公司关系	预计担保额度 (万元)	金融机构名称
山东惠发食品股份有限公司	本公司	27,000	工商银行、交通银行、建设银行、中信银行、
山东和利农业发	全资子公司	6,000	兴业银行、招商银行、

展有限公司			华夏银行、农商行、民生银行、日照银行、广发银行、浙商银行、华鲁国际融资租赁有限公司、海通恒信国际租赁有限公司、远东国际租赁有限公司等金融机构
山东新润食品有限公司	全资子公司	1,000	
青岛米洛可进出口有限公司	全资子公司	1,000	
合计		35,000	--

基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述公司之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

二、被担保人的基本情况

（一）山东惠发食品股份有限公司

法定代表人：惠增玉

注册资本：人民币 16,800 万元

成立日期：2005 年 2 月 2 日

注册地址：诸城市舜耕路 139 号；诸城市舜德路 159 号

经营范围：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）（有效期限以许可证为准）。销售粮食、蔬菜；货物进出口业务。（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）。

截至 2018 年 12 月 31 日，母公司总资产 10,851.96 万元，净资产 49,919.67 万元，公司 2018 年全年主营业务收入 92,128.52 万元，净利润 4,587.52 万元。

（二）山东和利农业发展有限公司（公司之全资子公司）

法定代表人：宋彰伟

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2008 年 10 月 27 日

注册地址：山东省潍坊市诸城市贾悦工业园

经营范围：加工、销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品、速冻其他类制品）；速冻调制食品；速冻面米食品（熟制品）；速冻面米食品]；肉牛养殖、

销售；批发零售预包装食品，货物进出口、技术进出口业务；水果、蔬菜、花卉、农作物的种植与销售；肥料的生产及销售；沼气发电及技术推广服务；沼气发电工程施工。（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）。

截至 2018 年 12 月 31 日，和利发展总资产 27,895.86 万元、净资产 16,476.63 万元，公司 2018 年全年主营业务收入 25,343.87 万元，实现净利润 37.45 万元。

（三）山东新润食品有限公司（公司之全资子公司）

法定代表人：郑召辉

注册资本：人民币 500 万元

成立日期：2009 年 2 月 3 日

注册地址：山东省潍坊市诸城市枳沟工业园

经营范围：生产、销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、米面制品；餐饮配送服务。（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）。

截至 2018 年 12 月 31 日，新润食品总资产 4,628.37 万元、净资产 852.36 万元，公司 2018 年全年主营业务收入 10,417.56 万元，实现净利润 132.84 万元。

（四）青岛米洛可进出口有限公司（公司之全资子公司）

法定代表人：张庆玉

注册资本：人民币 1,000 万元

注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 59 号 43 层 2 号房

经营范围：货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营），【生产、销售：预包装食品、乳制品、保健食品（凭许可证经营）】、食品添加剂、生肉、禽蛋、鲜水产品、办公用品、日用百货、家用电器、电子产品、机械设备及配件（不得在此住所从事生产）；市场调研，企业营销策划，企业管理咨询，商务咨询和信息服务，国际货运代理，仓储服务（不含危险品）。（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）。

截至 2018 年 12 月 31 日，青岛米洛可总资产 3,594.27 万元、净资产 813.52 万元，公司 2018 年全年主营业务收入 96,85.93 万元，实现净利润 67.07 万元。

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司

董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。

四、董事会意见

本次申请综合授信担保事项为公司与全资子公司之间的担保，公司董事会在2019年3月12日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了上述担保事项，授权董事长在上述额度范围内审批具体的授信与担保事宜，并签署相关的法律文件。上述担保事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事认为，本次担保事项符合企业经营实际需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于提高企业经济效益，本次申请综合授信担保事项为公司与全资子公司之间的担保，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司独立董事一致同意本次担保事项，同意将该担保事项提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告日，公司实际发生的对外担保累计余额为2,100万元，全部为对全资子公司的担保，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为3.06%。没有逾期担保。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2019年3月13日