

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2019-016

烟台双塔食品股份有限公司

关于为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2019年4月15日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）、山东双盛万隆融资租赁有限公司（以下简称“双盛万隆”）各办理总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的业务担保，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) 双塔食品（香港）有限公司

1、被担保人名称：双塔食品（香港）有限公司

2、注册地点：香港

3、注册资本:50 万港币

4、注册时间：2013 年 4 月 12 日

5、经营范围:进出口贸易、技术咨询服务、国际市场合作开发。

6、主要财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，双塔香港资产总额为 31853.17 万元，负债总额 33642.67 万元，净资产-1789.5 万元，营业收入 66779.6 万元，净利润-691.7 万元。

7、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，公司对双塔食品香港担保额度为 10 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为 16190.62 万元。

(二) 山东双盛万隆融资租赁有限公司

1. 成立日期：2014年4月30日

2. 注册资本：4900万美元

3. 地址：济南市高新区舜海路 219 号华创观礼中心 4 号楼 10 层

4. 法定代表人：刘杰武

5. 经营范围为：融资租赁业务(除金融租赁)及租赁业务、融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修(不含特种设备和汽车)、租赁交易咨询、向第三方机构转让与融资租赁和租赁业务相关的应收账款、接收租赁保证金、货物和技术的进出口(不含进口分销)。

6. 主要财务状况：截至2018年12月31日，双盛万隆资产总额121538.7万元，负债总额87530.45万元，净资产34008.2万元，营业收入87530.5万元，净利润172.3

万元。

被担保人为公司全资孙公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对双盛万隆担保额度为 10 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 2018 年 12 月 31 日，松林食品资产总额为 2748 万元，负债总额 1945.98 万元，净资产 802 万元，营业收入 1946 万元，净利润 284.6 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。

（四）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 2018 年 12 月 31 日，君源生态资产总额为 14283.03 万元，负债总额 431.77 万元，净资产 13851.26 万元，营业收入 431.77 万元，净利润-1162.4 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。

（五）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 2018 年 12 月 31 日，正威资产总额为 7543.25 万元，负债总额 12565.74 万元，净资产-5022.5 万元，营业收入 68644.34 万元，净利润-2452.4 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。

(六) 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 2018 年 12 月 31 日，山东瑞嘉资产总额为 3302.88 万元，负债总额 2095.73 万元，净资产 1207.15 万元，营业收入 7110.16 万元，净利润 1.17 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

公司拟向双塔香港、双盛万隆各提供总额不超过 10 亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保，拟向松林食品、君源生态、正威进出口、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，董事会同意公司为双塔香港、双盛万隆、松林食品、君源生态、正威进出口、山东瑞嘉提供上述担保。双塔香港、双盛万隆、松林食品、君源生态、正威进出口、山东瑞嘉为公司全资子公司或控股子公司，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双塔香港提供担保，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 16190.62 万元，实际担保余额占公司 2018 年度经审计的总资产和净资产的比例分别为 4.24%（按合并报表口径计算）和 6.26%（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及控股子公司公司，不存在相关责任风险。

六、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十五日