

上海妙可蓝多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：上海妙可蓝多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”）和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：13,850 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，尚未就上述借款及担保事项与金融机构签署《借款协议》或《展期协议》、《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

1、公司全资子公司上海芝然于 2019 年 3 月 29 日向上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行申请 1 年期借款人民币 1,000.00 万元，由公司提供连带责任保证担保。现上述借款即将到期，上海芝然拟在上述借款到期后向上述贷款方继续申请人民币 1,000.00 万元借款，借款期限 1 年，用于上海芝然经营所需的流动资金。

2、公司全资子公司吉林科技于 2019 年 4 月 3 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 12,850 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 12,850 万元借款展期，展期期限 1 年，用于吉林科技经营所需的流动资金。

根据《上海妙可蓝多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年年度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

被担保人1：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：截止至 2019 年 9 月 30 日上海芝然总资产为 56,003.63 万元，负债总额为 444,02.99 万元，资产净额为 11,600.64 万元；2019 年 1-9 月，上海芝然实现营业收入 22,783.22 万元，净利润 737.05 万元。

被担保人 2：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 2019 年 9 月 30 日吉林科技总资产为 114,202.34 万元，负债总额为 85,820.48 万元，资产净额为 28,381.87 万元；2019 年 1-9 月，吉林科技实现营业收入 40,527.78 万元，净利润 716.57 万元。

三、担保协议的主要内容

1、目前，公司及上海芝然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。公司为上海芝然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 1000.00 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。

2、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《展期协议》、《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12,850万元，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上海芝然及吉林科技经营所需的流动资金。公司董事会认为本次对上海芝然及吉林科技的担保有助于增加其流动资金，加快业务拓展和战略布局，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177,840万元（含本次担保金额），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为145.99%；

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十五次会议决议；

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2020年3月24日