莲花健康产业集团股份有限公司 关于为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：

- 被担保人名称：河南莲花面粉有限公司（以下简称“莲花面粉”）和河南莲花食贸有限公司（以下简称“莲花食贸”）。莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有莲花面粉 100%的股权，莲花面粉系公司全资子公司；持有莲花食贸 53.33%的股权，莲花食贸系公司控股子公司。
- 本次为莲花面粉担保金额为人民币 2,400 万元，本公司累计为其担保金额为人民币 2,400 万元；本次为莲花食贸担保金额为人民币 2,600 万元，本公司累计为其担保金额为人民币 2,600 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

公司第八届董事会第三次会议审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》，莲花面粉和莲花食贸与河南项城农村商业银行股份有限公司拟签订融资额度协议和综合授信人民币5,000万元授信合同，期限为1年，公司拟以土地使用权（证号：豫2020项城市不动产权第0001695号）为上述综合授信业务提供抵押保证，即本公司为莲花面粉和莲花食贸向河南项城农村商业银行股份有限公司借款 5,000万元提供抵押担保。

二、被担保人的基本情况

- 1、被担保人名称：河南莲花面粉有限公司，2001年9月4日成立，注册资

本人民币 11720 万元，本公司持有其 100%的股权。位于项城市水新路东，法定代表人：贾留敏，主要经营范围：生产销售小麦粉(专用、通用)，其他粮食加工品（谷物碾磨加工品）、馒头；批发兼零售预包装食品、散装食品；小麦收购；进出口业务。

莲花面粉 2019 年度和 2020 年 1-4 月主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 4 月 30 日
总资产	6,783.08	11,988.42
流动负债	12,372.34	18,521.78
负债总额	14,772.34	18,521.78
净资产	-7,989.25	-6,533.36
项目	2019 年度	2020 年 1-4 月
营业收入	41,931.18	11,906.42
净利润	-964.36	-264.32

2、被担保人名称：河南莲花食贸有限公司，2006 年 2 月成立，注册资本人民币 300 万元，本公司持有其 53.33%的股权。位于项城市莲花大道，法定代表人：朱耀志，主要经营范围：味精、鸡精、酱油、醋、调味料、谷氨酸钠、高钙味素、葡萄糖、方糖、面粉、麦胚营养粉、谷朊粉、淀粉、粉条、素食系列产品、胡辣汤料、小磨香油的生产销售及相关产品进出口业务；水果、大米分装销售；饲料、肥料销售。

莲花食贸 2019 年度和 2020 年第一季度主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 4 月 30 日
总资产	27,491.57	44,651.65
流动负债	79,212.16	96,292.05
负债总额	79,212.16	96,292.05
净资产	-51,720.59	-51,640.41
项目	2019 年度	2020 年 1-4 月
营业收入	116,264.53	26,196.41
净利润	-8,689.62	80.19

三、担保协议主要内容

莲花面粉和莲花食贸与河南项城农村商业银行股份有限公司签订融资额度协议和综合授信人民币5,000万元授信合同，期限为1年，公司以土地使用权（证号：豫2020项城市不动产权第0001695号）为上述综合授信业务提供抵押保证，担保期限1年，担保金额包括借款本金5000万元、利息及实现债权产生费用。

四、董事会意见

公司于2020年5月18日召开第八届董事会第四次会议审议通过了上述担保事项，独立董事也发表了同意的独立意见。公司董事会认为，被担保公司为公司全资子公司和控股子公司，因其业务发展需向银行申请贷款等综合授信业务以保证周转资金需求，公司为上述子公司提供担保有利于推动其业务拓展，符合公司整体发展的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保金额5000万元，逾期担保金额为零。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2020年5月19日