

贝因美股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据贝因美股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2021年度生产经营需要，公司拟为六家全资子公司及一家控股子公司提供总计不超过145,000万元担保，本次担保主要用于子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票等，担保期限一年，担保方式为连带责任担保，具体担保日期以实际签订的担保合同日期为准。

公司于2021年1月6日召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。本次担保预计金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

二、被担保人基本情况

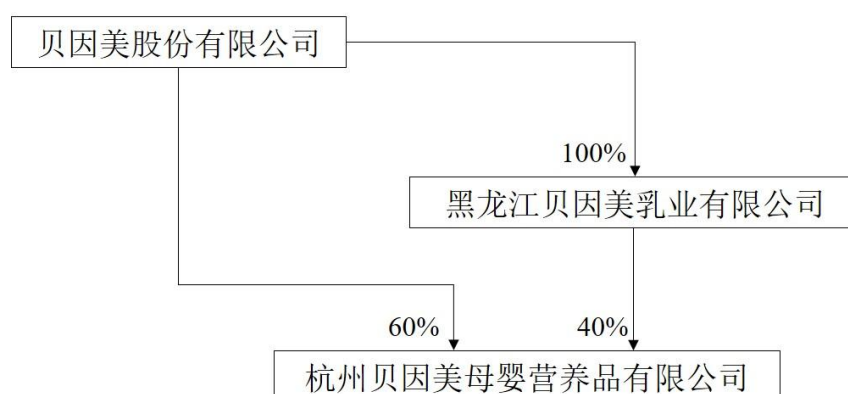
（一）杭州贝因美母婴营养品有限公司

- 1、公司名称：杭州贝因美母婴营养品有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91330100679864517N
- 3、注册地址：杭州钱江经济开发区顺风路 512 号；
- 4、企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；
- 5、注册资本：22,500 万元；
- 6、成立时间：2008 年 09 月 19 日；
- 7、营业期限：2008 年 09 月 19 日至 2058 年 09 月 18 日；
- 8、法定代表人：刘福生；

9、经营范围：食品（含食品添加剂）生产； 食品经营；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营，涉及许可证的凭许可证经营）。（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）

10、主要股东：贝因美股份有限公司出资13,500万元，占注册资本的60%；黑龙江贝因美乳业有限公司出资9,000万元，占注册资本的40%。

11、与公司的关联关系：公司全资子公司。



12、最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（未经审计）
资产总额	54,449.94	66,909.26
负债总额	34,590.53	46,195.09
净资产	19,859.41	20,714.17
财务指标	2019年度（经审计）	2020年度（未经审计）
营业收入	79,971.15	53,079.09
利润总额	2,492.16	1,139.67
净利润	1,579.19	854.75

13、被担保人为公司的全资子公司，信用状况良好，担保风险较小且可控，不存在或有事项，杭州贝因美母婴营养品有限公司不是失信被执行人。

（二）贝因美（天津）科技有限公司

- 1、公司名称：贝因美（天津）科技有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91120116697446749C
- 3、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道 55 号 3 号楼 503；
- 4、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；
- 5、注册资本：6,000 万元；
- 6、成立时间：2009 年 12 月 31 日；
- 7、营业期限：2009 年 12 月 31 日至 2059 年 12 月 30 日；
- 8、法定代表人：吴松航；
- 9、经营范围：开发、生产、销售婴幼儿食品（以上生产项目限分支机构经营）；婴幼儿教育咨询服务；物流服务（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）
- 10、主要股东：贝因美股份有限公司出资6,000万元，占注册资本的100%。
- 11、与公司的关联关系：公司全资子公司。
- 12、最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（未经审计）
资产总额	5,910.96	11,977.63
负债总额	952.17	7,086.26
净资产	4,958.79	4,891.37
财务指标	2019年度（经审计）	2020年度（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-98.36	-67.42
净利润	-98.36	-67.42

13、被担保人为公司的全资子公司，信用状况良好，担保风险较小且可控，不存在或有事项。贝因美（天津）科技有限公司不是失信被执行人。

（三）宁波广达盛贸易有限公司

- 1、公司名称：宁波广达盛贸易有限公司；

- 2、统一社会信用代码：91330201071455395G；
- 3、注册地址：浙江省宁波保税区兴业一路5号1幢7楼701室（托管376号）；
- 4、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；
- 5、注册资本：5,000万元；
- 6、成立时间：2013年06月18日；
- 7、营业期限：2013年06月18日至2023年06月17日；
- 8、法定代表人：鲍晨；
- 9、经营范围：食品经营；食用农产品、食品添加剂、精炼植物油及油脂、金属包装容器、金属材料、包装材料、羊毛制品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口（不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理商品）；经济咨询服务；商品信息咨询。（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）
- 10、主要股东：贝因美股份有限公司出资5,000万元，占注册资本的100%。
- 11、与公司的关联关系：公司全资子公司。
- 12、最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（未经审计）
资产总额	25,773.96	27,261.54
负债总额	9,300.88	8,838.13
净资产	16,473.08	18,423.41
财务指标	2019年度（经审计）	2020年度（未经审计）
营业收入	45,539.51	44,726.70
利润总额	4,289.59	1,950.33
净利润	4,289.59	1,950.33

- 13、被担保人为公司的全资子公司，信用状况良好，担保风险较小且可控，不存在或有事项，宁波广达盛贸易有限公司不是失信被执行人。

（四）黑龙江贝因美乳业有限公司

- 1、公司名称：黑龙江贝因美乳业有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91231281769248304D；
- 3、注册地址：黑龙江省绥化市安达市开发区安发大道6号（新兴街1委）；
- 4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
- 5、注册资本：33,472.7535 万元；
- 6、成立时间：2005 年 03 月 29 日；
- 7、营业期限：2005 年 03 月 29 日至长期；
- 8、法定代表人：刘术明；
- 9、经营范围：乳制品，食品添加剂，饮料，婴幼儿配方食品生产（详见食品生产许可品种明细表）（有效期至 2022 年 01 月 24 日）；预包装食品、婴幼儿配方乳粉销售。（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）
- 10、主要股东：贝因美股份有限公司出资33,472.7535万元，占注册资本的100%。
- 11、与公司的关联关系：公司全资子公司。
- 12、最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（未经审计）
资产总额	121,097.45	118,772.14
负债总额	13,287.99	12,281.77
净资产	107,809.46	106,490.37
财务指标	2019年度（经审计）	2020年度（未经审计）
营业收入	66,623.06	60,531.21
利润总额	1,011.31	-1,758.78
净利润	844.97	-1,319.08

- 13、被担保人为公司的全资子公司，信用状况良好，担保风险较小且可控，不存在或有事项，黑龙江贝因美乳业有限公司不是失信被执行人。

（五）宜昌贝因美食品科技有限公司

- 1、公司名称：宜昌贝因美食品科技有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91420500795931537C；
- 3、注册地址：宜昌高新区生物产业园桔乡路 581 号；
- 4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
- 5、注册资本：4,800 万元；
- 6、成立时间：2007 年 01 月 12 日；
- 7、营业期限：2007 年 01 月 12 日至 2057 年 01 月 11 日；
- 8、法定代表人：吴波；

9、经营范围：饼干、乳制品、婴幼儿配方食品、糕点、婴幼儿其他配方谷粉生产及销售；食品添加剂氮气的生产；婴幼儿食品、婴童系列乳制品、营养食品的研制、开发（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营，未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）。（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）

- 10、主要股东：贝因美股份有限公司出资4,800万元，占注册资本的100%。
- 11、与公司的关联关系：公司全资子公司。
- 12、最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（未经审计）
资产总额	33,405.17	31,694.34
负债总额	13,196.27	11,718.63
净资产	20,208.90	19,975.71
财务指标	2019年度（经审计）	2020年度（未经审计）
营业收入	38,174.03	31,346.89
利润总额	-451.32	-233.19
净利润	-451.32	-233.19

- 13、被担保人为公司的全资子公司，信用状况良好，担保风险较小且可控，

不存在或有事项，宜昌贝因美食品科技有限公司不是失信被执行人。

（六）北海贝因美营养食品有限公司

- 1、公司名称：北海贝因美营养食品有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91450500796830279E；
- 3、注册地址：北海市北海大道工业园区 11 号；
- 4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
- 5、注册资本：10,450 万元；
- 6、成立时间：2007 年 01 月 23 日；
- 7、营业期限：2007 年 01 月 23 日至 2027 年 01 月 22 日；
- 8、法定代表人：杨东亮；

9、经营范围：食品生产；婴幼儿配方食品生产；乳制品生产；食品添加剂生产；饮料生产；调味品生产；食品经营（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；餐饮服务；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、主要股东：贝因美股份有限公司出资10,450万元，占注册资本的100%。

11、与公司的关联关系：公司全资子公司。

12、最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

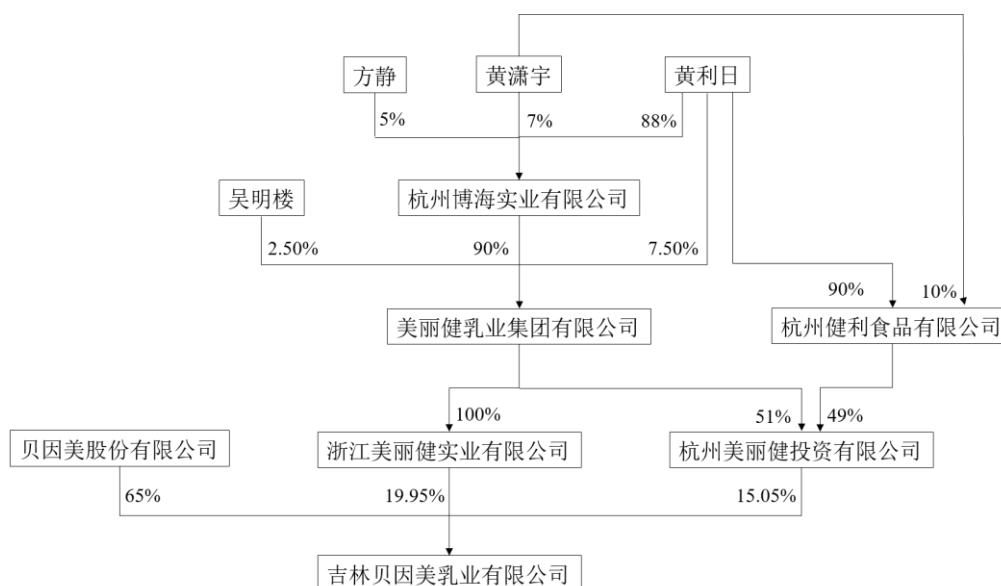
财务指标	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（未经审计）
资产总额	40,745.46	23,899.31
负债总额	28,027.93	17,795.60
净资产	12,717.53	6,103.71
财务指标	2019年度（经审计）	2020年度（未经审计）
营业收入	16,750.87	10,476.69
利润总额	258.22	-6,540.79

净利润	258.22	-6,540.79
-----	--------	-----------

13、被担保人为公司的全资子公司，信用状况良好，担保风险较小且可控，不存在或有事项，北海贝因美营养食品有限公司不是失信被执行人。

（七）吉林贝因美乳业有限公司

- 1、公司名称：吉林贝因美乳业有限公司；
- 2、统一社会信用代码：912224036601453284；
- 3、注册地址：吉林省敦化经济开发区工业园区；
- 4、企业类型：其他有限责任公司；
- 5、注册资本：2,000 万元；
- 6、成立时间：2007 年 06 月 21 日；
- 7、营业期限：2007 年 06 月 21 日至 2037 年 05 月 29 日；
- 8、法定代表人：李海龙；
- 9、经营范围：乳制品[乳粉（全脂乳粉、调制乳粉）]、婴幼儿配方乳粉 生产、销售；食品添加剂（氮气）生产；农副产品生产、收购与销售；养殖；畜产品。（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）
- 10、主要股东：贝因美股份有限公司出资1,300万元，占注册资本的65%；浙江美丽健实业有限公司出资399万元，占注册资本的19.95%；杭州美丽健投资有限公司出资301万元，占注册资本的15.05%。
- 11、与公司的关联关系：公司控股子公司。



12、最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（未经审计）
资产总额	16,583.85	17,396.55
负债总额	7,831.90	5,151.90
净资产	8,751.95	12,244.65
财务指标	2019年度（经审计）	2020年度（未经审计）
营业收入	14,999.89	15,750.72
利润总额	2,844.74	4,109.05
净利润	2,414.86	3,492.69

13、被担保人为公司的控股子公司，由于其他两位股东持股比例较小，为提高融资手续办理速度，本公司提供全额担保，其他股东未提供同比例担保，公司未要求吉林贝因美乳业有限公司提供反担保。吉林贝因美乳业有限公司信用状况良好，担保风险较小且可控，不存在或有事项，吉林贝因美乳业有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：自股东大会审议通过之日起，一年。
- 3、担保金额：

序号	被担保单位名称	担保金额 （万元）	用途
1	杭州贝因美母婴营养品有限公司	20,000	办理银行借款、银行承兑汇票等
2	贝因美（天津）科技有限公司	30,000	办理银行借款、银行承兑汇票等
3	宁波广达盛贸易有限公司	30,000	办理银行借款、银行承兑汇票等
4	黑龙江贝因美乳业有限公司	30,000	办理银行借款、银行承兑汇票等
5	宜昌贝因美食品科技有限公司	10,000	办理银行借款、银行承兑汇票等

6	北海贝因美营养食品有限公司	20,000	办理银行借款、银行承兑汇票等
7	吉林贝因美乳业有限公司	5,000	办理银行借款、银行承兑汇票等
合计		145,000	

4、截至本公告披露日，本年度担保协议尚未签署。

四、董事会意见

公司本年度申请对子公司提供担保的目的是满足子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展，这七家子公司均具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务。鉴于本次担保的六家公司为本公司全资子公司，一家吉林贝因美乳业有限公司为公司控股子公司，信用状况良好，风险可控，故其他股东未提供同比例担保，也未要求提供反担保。

本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。公司董事会同意公司本年度对子公司提供担保的事项。

五、独立董事意见

公司2021年度为七家子公司提供合计不超过14.50亿元的连带责任担保，是为了满足子公司日常经营发展的需要，对公司生产经营不存在不利影响，符合公司整体经营发展目标。公司已按照相关法律法规、《公司章程》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，不存在违规担保行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该议案。

六、监事会审核意见

公司本年度拟为子公司提供连带责任担保是基于子公司实际资金需求及发展的需要。不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。综上所述，我们一致同意本次公司为子公司提供担保的事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，包含本次对外担保审批额度，公司及其控股子公司的担保额度总金额为14.5亿元，公司对外实际担保余额为5,500万元，全部为对控股子公司及全资子公司提供的担保，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的3.26%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

八、备查文件

- 1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议》；
- 2、《贝因美股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2021年1月7日