

证券代码：600467

证券简称：好当家

公告编号：临 2020-033

山东好当家海洋发展股份有限公司 债权融资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2021年2月8日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十届董事会第四次会议，会议通知于2021年1月26日以书面形式发出。公司董事唐传勤、李俊峰、梁卫刚、宋荣超、唐爱国、毕见超、孙慧玲、侯建厂、王大宏参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

审议通过关于《山东好当家海洋发展股份有限公司债权融资计划》的议案。

一、融资及担保计划概述

根据山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，调整改善财务贷款资金结构。公司拟向北京金融资产交易所有限公司注册、发行总额不超过3亿元的债权融资计划，在注册有效期内分期挂牌，由青岛银行股份有限公司主承销。该笔债权融资计划中由青岛银行股份有限公司摘牌投资部分拟追加山东好当家海洋发展股份有限公司及子公司荣成荣山食品有限公司、荣成荣东食品有限公司和荣成荣健食品有限公司名下的资产提供抵押，具体抵押资产以签订的抵押合同为准。

山东好当家海洋发展股份有限公司向青岛银行股份有限公司威海荣成支行申请综合授信融资7000万元，拟同时追加上述资产提供抵押担保。

二、担保人基本情况

（一）荣成荣山食品有限公司

法定代表人：张建文

成立时间：1993 年 12 月 31 日

注册资本：200 万美元

统一社会信用代码：913710826137721504

企业类型：有限责任公司（中外合资）

股权结构：山东好当家海洋发展股份有限公司持股 70%；YAMAGATA 食品株式会社持股 25%；HO HO CHINA 持股 5%。

经营范围：速冻调制食品加工与销售。

（二）荣成荣健食品有限公司

法定代表人：胡炜

成立时间：2003 年 7 月 16 日

注册资本：80 万美元

统一社会信用代码：91371082751753935X

企业类型：有限责任公司（中外合资）

股权结构：山东好当家海洋发展股份有限公司持股 75%；加拿大佛莱斯投资有限公司持股 25%。

经营范围：干海参、盐渍海参的加工与销售

（三）荣成荣东食品有限公司

法定代表人：王顺强

成立时间：1991 年 9 月 19 日

注册资本：200 万美元

统一社会信用代码：91371082613772054T

企业类型：有限责任公司（中外合资）

股权结构：山东好当家海洋发展股份有限公司持股 72.5%；HO HO CHINA 持股 27.5%

经营范围：速冻调制食品加工与销售。

三、特别说明

本次融资及担保未超过公司 2020-018 号公告中《关于 2020 年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案》的最高限额，无需再申请股东大会审议。截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额 0 元，另控股子公司为公司提供担

保余额 0 元。

公司将根据实际经营需要，与银行签订相关合同，授权子公司法定代表人或其授权人为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再针对子公司的决议逐笔审议公告。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 10 日