

北京三元食品股份有限公司

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。

- 被担保人名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）、江苏三元双宝乳业有限公司

- 本次担保有反担保
- 本事项需提交股东大会审议

一、担保情况概述

因经营需要，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）（简称“艾莱发喜新西兰子公司”）拟向银行申请综合授信额度 1000 万新西兰元及 300 万美元，公司第七届董事会第二十四次会议同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司提供担保，担保期限一年。

同时，公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“江苏三元双宝”）因经营需要拟向江苏银行股份有限公司连云港高新区支行申请 1 年期综合授信额度人民币 1000 万元，向连云港东方农村商业银行股份有限公司东辛农场支行申请 1 年期综合授信额度人民币 1000 万元。公司第七届董事会第二十四次会议同意公司为江苏三元双宝提供担保，担保期限一年。

二、子公司基本情况

（一）艾莱发喜新西兰子公司

1. 艾莱发喜新西兰子公司基本情况

名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）

注册地址：新西兰凯雷佩西（KEREPEHI）镇

注册资本：1300 万新西兰元

经营范围：生产加工冰淇淋、奶油

与本公司的关系：艾莱发喜新西兰子公司系本公司控股子公司艾莱发喜的控股子公司，艾莱发喜持有其 70% 股权，新西兰新天然有限公司（New Nature NZ Limited）持有其 30% 股权。

2. 艾莱发喜新西兰子公司财务数据：

单位：元/人民币

科目	2019 年度	2020 年度
资产总额	164,624,920.46	151,659,805.96
负债总额	108,994,029.49	100,634,029.85
资产净额	55,630,890.97	51,025,776.11
营业收入	117,145,568.20	63,775,160.60
净利润	8,075,897.11	-4,499,472.97

（二）江苏三元双宝

1. 江苏三元双宝基本情况

名称：江苏三元双宝乳业有限公司

注册地点：连云港市连云区东辛农场

注册资本：7175.5 万元人民币

经营范围：乳及乳制品、饮料生产；食品销售；奶牛饲养；饲料购销；奶牛销售；农作物种植；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜、罐式）。

与本公司关系：江苏三元双宝系本公司控股子公司，本公司持有其 53% 的股权，江苏省东辛农场有限公司持有其 47% 的股权。

2. 江苏三元双宝财务数据

单位：元/人民币

科目	2019 年度	2020 年度
资产总额	102,934,110.86	111,437,244.72
负债总额	23,714,913.55	33,708,509.96
资产净额	79,219,197.31	77,728,734.76
营业收入	89,939,422.17	95,360,266.37
净利润	1,532,122.25	-1,490,462.55

三、担保的主要内容

因经营需要，艾莱发喜之控股子公司艾莱发喜新西兰子公司拟向银行申请综合授信额度 1000 万新西兰元及 300 万美元，艾莱发喜拟为艾莱发喜新西兰子公司提供担保，担保期限一年。新西兰新天然有限公司为该担保提供反担保。

同时，公司控股子公司江苏三元双宝因经营需要拟向江苏银行股份有限公司连云港高新区支行申请 1 年期综合授信额度人民币 1000 万元，向连云港东方农村商业银行股份有限公司东辛农场支行申请 1 年期综合授信额度人民币 1000 万元。公司拟为江苏三元双宝提供担保，担保期限一年。江苏省东辛农场有限公司为该担保提供反担保。

四、董事会意见

董事会认为艾莱发喜新西兰子公司、江苏三元双宝未来具有偿付债务的能力，担保风险可控，同意上述担保。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：上述担保有利于企业正常生产经营活动的开展，具有确实必要性，独立董事对此表示同意。

六、累计对外担保数额

截至 2021 年 4 月 22 日，公司及控股子公司对外担保总额 1,951,213,841.41 元人民币（包括本次担保），且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 39.32%。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日