

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2021—043

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

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

一、担保情况概述

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为嘉兴市真真老老食品有限公司（以下简称“真真老老”）向银行申请额度不超过 12,000.00 万元人民币，期限不超过五年的银行授信提供担保，用于支持真真老老的经营发展，提高其银行贷款融资的能力。本次决议有效期 2 年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保在董事会权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：嘉兴市真真老老食品有限公司

注册号：91330411782931028K

类型：有限责任公司

住所：嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路 199 号

法定代表人：邵建国

注册资本：叁仟伍佰万元整

成立日期：2005 年 12 月 13 日

营业期限：2005 年 12 月 13 日至长期

经营范围：许可项目：食品生产；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：农副产品销售；初级农产品收购；包装服务；运输货物打包服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农副食品加工专用设备制造；机械零件、零部件加工；机械设备销售；通用设备修理（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）。

股权结构：公司持股比例为 67%；自然人邵建国持股比例为 32%；自然人冯月明持股比例为 1%；

主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，真真老老资产总额 38212.79 万元，负债总额 24180.03 万元，净资产 14032.76 万元，营业收入 45605.39 万元，净利润 1000.71 万元。（以上财务数据已经审计）。

截至 2021 年 6 月 30 日，真真老老资产总额 52548.93 万元，负债总额 35426.04 万元，净资产 17122.89 万元，营业收入 37232.14 万元，净利润 3090.13 万元。（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

担保协议在董事会通过本议案后，由公司及真真老老与银行协商确定。

四、公司累计对外担保情况

截止本公告披露日，公司累计对外担保总额 4,000.00 万元，均为公司对控股子公司真真老老的贷款提供担保。占公司 2020 年度经审计净资产的 1.65%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、董事会意见

公司本次为真真老老申请银行授信提供担保，有利于其获得生产经营的资金支持，满足其生产经营流动资金需求，降低其融资成本，促进其长远发展。公司对控股子公司真真老老资金具有较强的控制力，财务风险处于可控制的范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。

六、独立董事意见

经认真核查,我们认为:嘉兴市真真老老食品有限公司为公司的控股子公司,公司对其具有绝对的控制权,财务风险处于可有效控制的范围之内。公司为真真老老申请银行授信提供担保主要为满足其日常经营所需,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。同意公司为真真老老向银行申请额度不超过人民币12,000万元,期限不超过五年的银行授信提供担保。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二一年八月十日