

山东得利斯食品股份有限公司

关于子公司为公司融资租赁提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2021年11月15日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开，会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于子公司为公司融资租赁提供担保的议案》，拟由公司全资子公司潍坊同路食品有限公司（以下简称“潍坊同路”）为公司开展融资租赁业务提供担保，合计担保额度不超过人民币6,000万元，融资租赁事项详见2021年11月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2021-053）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：山东得利斯食品股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370000750888758G
- 3、成立日期：2003年6月20日
- 4、类型：股份有限公司（中外合资、上市）
- 5、法定代表人：郑思敏
- 6、注册资本：人民币50,429.35万元

7、注册地址：山东省诸城市昌城镇驻地

8、经营范围：生产、加工和销售：低温肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制品及其他肉制品；蛋制品、速冻面米食品、速冻肉制品及其他速冻食品、糕点、其他食品；饮料（蛋白饮料、其他饮料）、调味料、食用动物油脂（食用猪油）、动物副产品、食品机械及配件。货物进出口业务。批发、零售钢材、五金工具、预包装食品兼散装食品。（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）

9、关联关系：担保方潍坊同路为公司全资子公司

10、经查询，公司不属于失信被执行人。

11、主要财务指标

科目	2021年9月30日	2020年12月31日
总资产（元）	2,273,874,905.99	2,013,138,358.26
总负债（元）	863,641,034.57	653,101,689.23
净资产（元）	1,398,953,703.62	1,355,607,720.63
科目	2021年前三季度	2020年度
营业收入（元）	2,760,606,295.22	3,280,512,126.69
利润总额（元）	51,163,679.96	40,381,963.03
净利润（元）	41,079,337.45	29,103,953.11

注：2020年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年前三季度财务数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

潍坊同路尚未与远东国际融资租赁有限公司签订正式的担保合同，合同的具体内容以实际开展业务时签订的合同为准。

- 1、债权人：远东国际融资租赁有限公司
- 2、承租人：山东得利斯食品股份有限公司
- 3、保证人：潍坊同路食品有限公司
- 4、保证额度：6,000万元
- 5、保证方式：不可撤销的连带责任保证

6、保证范围：承租人在租赁合同项下应支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和债权人为实现权利的费用。

7、保证期间：自保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。

四、董事会意见

本次潍坊同路为公司融资租赁提供担保事项是根据公司实际经营需要确定的，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常经营和发展造成不利影响。

董事会同意公司本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方性质	已审议的担保额度	已使用的担保金额
公司	吉林得利斯食品有限公司	控股子公司	9,000	0
公司	诸城市同路热电有限公司	全资子公司	2,000	500
公司	山东得利斯彩印有限公司	全资子公司	2,000	1,000
公司	山东宾得利食品有限公司	全资子公司	2,000	1,000
公司	北京得利斯食品有限公司	全资子公司	1,000	0
公司	咸阳得利斯食品有限公司	全资二级子公司	20,000	0
潍坊同路食品有限公司	公司	本公司	6,000	0
	合 计		42,000	2,500

截至公告披露日，公司已审批担保总金额为 42,000 万元（均是合并报表范围内担保），占公司最近一期经审计净资产 30.98%，已使用对外担保金额为 2,500 万元。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，且均不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

《第五届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十六日