

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2023-003

熊猫乳品集团股份有限公司 关于为控股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

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于2023年1月12日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司为控股子公司上海汉洋乳品原料有限公司（以下简称“上海汉洋”）与浙江省粮油食品进出口股份有限公司（以下简称“浙江粮油”）交易往来提供不超过200万美元的保证担保（按2023年1月12日汇率换算为人民币1,352万元）。该担保额度为最高担保额度，对上海汉洋任一时点的担保余额不得超过2023年第一次临时股东大会审议通过的担保额度，担保额度在有效期内可以滚动使用。上述担保额度有效期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件。授权有效期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

对上海汉洋的担保情况如下表所示：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（人民币：万元）	本次新增担保额度（人民币：万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
熊猫乳品	上海汉洋	55%	79.87%	3,000	1,352	1.59%	否

注：本表中本次新增担保额度200万美元按2023年1月12日汇率换算为人民币1,352万元。

上海汉洋最近一期资产负债率超过70%且上海汉洋其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等

规定，本次为控股子公司提供担保事项须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

上海汉洋其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，主要原因是上海汉洋为公司的控股子公司，本次担保的目的是保证上海汉洋日常生产经营。上海汉洋具备偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

二、被担保人基本情况

1、被担保人系公司控股子公司上海汉洋，其基本情况如下：

名称	上海汉洋乳品原料有限公司
统一社会信用代码	91310115794475031E
住所	浦东新区航头镇航都路 25 号 4 幢 2 楼东侧
法定代表人	郭红
注册资本	1,000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	包装材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，货物装卸服务，从事货物及技术的进出口业务，食品流通 。【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】
成立日期	2006 年 09 月 28 日
营业期限	2006 年 09 月 28 日至 2026 年 09 月 27 日
登记机关	浦东新区市场监督管理局

2、被担保人股权结构

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
熊猫乳品集团股份有限公司	550.00	55%
黄艺	250.00	25%
陈嵩	100.00	10%
罗序民	100.00	10%
合计	1,000.00	100%

3、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系

被担保方为公司的控股子公司。

4、被担保人主要财务指标（未经审计）

单位：元

	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	96,266,598.08	86,017,226.99
负债总额	79,737,752.13	68,699,629.41
净资产	19,546,791.03	17,671,301.71
	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	312,916,366.94	171,013,318.73
利润总额	8,767,531.43	1,215,417.63
净利润	6,176,191.41	774,176.67

5、被担保方不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上海汉洋委托浙江粮油代理进口奶粉、乳清粉、黄油等商品，在两方的代理进口业务合作协议项下，上海汉洋的债务由熊猫乳品提供连带保证，担保期限自正式担保协议签署之日起不超过一年，具体担保期限以担保协议为准，担保最高额度不超过 200 万美元。

实际情况以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次向上海汉洋提供担保主要是为日常经营业务需要。该公司具备偿债能力，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。因浙江粮油出于主体综合信用考虑，要求公司为上海汉洋的代理进口业务合作协议提供担保。公司持有上海汉洋 55.00%的股份，派出董事担任其执行董事长，能够对上海汉洋的经营进行有效监控与管理。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司股东的利益。因此，董事会同意公司为上海汉洋提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保余额为 14,352 万元（其中 200 万美元按 2023 年 1 月 12 日美元兑人民币汇率 6.76 折算），占公司最近一期经审计净资产的 17.33%。

除此之外公司及控股子公司无其他对外担保情形；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

熊猫乳品集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2023年1月13日