华宝香精股份有限公司

关于为控股子公司提供担保进展暨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公告内容不存在虚假记载、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。

一、担保情况概述

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司同意为满足控股子公司上海奕方农业科技股份有限公司（以下简称“上海奕方”）业务发展的资金需求，为其向银行申请不超过15,000万元的综合授信提供担保，担保额度不超过15,000万元。上述担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起1年。具体内容详见公司在2022年3月26日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

（一）公司为控股子公司提供担保进展

近日，公司与江苏银行股份有限公司上海南汇支行（以下简称“南汇支行”）在上海市签订了《连带责任保证书》，公司为上海奕方与南汇支行签订的《开立国内信用证合同》提供担保，该信用证金额为人民币2,500万元，扣除20%的保证金，公司为扣除该保证金后的2,000万元本金对应利息、费用等债权提供连带责任保证担保。同时，上海奕方的其他股东及QIANRONG（钱戎）、黄锦荣均为公司就上述担保事项提供反担保并签署了《反担保协议》。

上述担保金额在公司为上海奕方提供的担保额度内，无需履行其他审议程序。本次担保后，公司为上海奕方提供担保剩余可用担保额度为1,800万元。

（二）公司控股子公司为其子公司提供担保

近日，公司控股子公司上海奕方及黄锦荣在江西省吉安县与江西庐陵农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）签订了《保证合同》，上海奕方及黄锦荣为上海奕方全资子公司江西奕方农业科技有限公司（以下简称“江西奕方”）向农商银行申请的借款本金最高额为人民币1,500万元的《流动资金借款

合同》提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保事项已经履行上海奕方的法定审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）上海奕方基本情况

- 1、公司名称：上海奕方农业科技股份有限公司
- 2、注册资本：12,000.00 万元人民币
- 3、法定代表人：李小军
- 4、成立日期：1999 年 1 月 7 日
- 5、公司住所：上海市松江区泖港镇新宾路 1258 号
- 6、主营业务：农业技术的推广和咨询服务，果蔬种植；研究开发食品添加剂；食品生产等。
- 7、股权结构

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
1	华宝香精股份有限公司	80,692,667	67.24
2	荣港集团（香港）有限公司	28,487,707	23.74
3	上海克沥企业管理咨询有限公司	8,682,226	7.24
4	上海翰盈投资有限公司	1,081,200	0.90
5	上海润凯投资有限公司	1,056,200	0.88
合计		120,000,000	100.00

- 8、与公司的关系：上海奕方为公司的控股子公司

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	57,341.66	60,672.87
负债总额	25,815.88	27,320.18
其中：银行贷款总额	16,500.00	14,290.00

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
其中：流动负债总额	21,794.15	23,568.98
净资产	31,525.78	33,352.69
或有事项总额（担保、抵押）	4,710.00	8,350.00
资产负债率	45.02%	45.03%
项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	20,592.22	43,517.20
利润总额	-1,460.53	3,290.73
净利润	-1,467.40	3,120.28

10、截至合同签署日，上海奕方信用状况良好，不存在为控股子公司之外的第三方提供担保，不存在诉讼、仲裁事项及失信被执行情况。

（二）江西奕方基本情况

- 1、公司名称：江西奕方农业科技有限公司
- 2、注册资本：20,500.00 万元人民币
- 3、法定代表人：李小军
- 4、成立日期：2014 年 7 月 22 日
- 5、公司住所：江西省吉安县工业园凤凰园区
- 6、主营业务：食品生产，食品添加剂生产，食品销售，水果种植，蔬菜种植等。

7、股权结构

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
1	上海奕方农业科技股份有限公司	205,000,000	100.00
合计		205,000,000	100.00

- 8、与公司的关系：江西奕方为公司控股子公司上海奕方的全资子公司

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	35,624.79	34,447.44
负债总额	18,698.31	16,341.14
其中：银行贷款总额	3,500.00	4,550.00
其中：流动负债总额	15,089.95	12,842.57
净资产	16,926.48	18,106.30
或有事项总额（担保、抵押）	1,500.00	2,000.00
资产负债率	52.49%	47.44%
项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	17,636.50	33,655.33
利润总额	-1,179.82	970.94
净利润	-1,179.82	1,003.93

10、截至合同签署日，江西奕方信用状况良好，不存在为第三方提供担保，不存在诉讼、仲裁事项及失信被执行情况。

三、担保协议的主要内容

（一）公司与南汇支行签订的《连带责任保证书》主要内容

- 1、保证人：华宝香精股份有限公司
- 2、债权人：江苏银行股份有限公司上海南汇支行
- 3、被担保人、债务人：上海奕方农业科技股份有限公司
- 4、保证方式：连带责任保证担保
- 5、担保金额：人民币 2,000 万元
- 6、保证范围：主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
- 7、保证期间：自保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、

延期) 届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行, 则每期债务保证期间均为自本保证书生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的, 保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。

(二) 上海奕方与农商银行签订的《保证合同》主要内容

1、保证人: 上海奕方农业科技股份有限公司、黄锦荣

2、债权人: 江西庐陵农村商业银行股份有限公司

3、被担保人、债务人: 江西奕方农业科技有限公司

4、保证方式: 本合同保证方式为连带责任保证; 各保证人对全部债权承担连带保证担保责任。承担了担保责任的保证人有权请求其他保证人分担向债务人不能追偿部分的损失; 债务人未按主合同约定清偿债务时, 主合同项下的债权同时存在保证和担保物权时, 债权人有权自行选择优先追偿保证人或担保物权, 或同时追偿保证、担保物权, 保证人自愿放弃相关抗辩权。

5、担保金额: 人民币 1,500 万元

6、保证范围: 主合同项下的主债权、利息、逾期利息、复利、罚息、法律文书指定履行期间的迟延履行利息、违约金、赔偿金及债权人为实现债权的所有费用。债权人实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

7、保证期间: 本合同担保的每笔借款合同的保证期间单独计算, 自每笔借款合同确定的借款时起至到期之次日起三年; 单笔借款合同确定的借款分批到期的, 保证期间自最后一批借款到期之次日起三年; 如债权人根据主合同之约定提前收回贷款的, 则保证期间为自债权人向借款人通知的还款日之次日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日, 公司及控股子公司担保总额为 15,500 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 2.01%, 提供担保余额为 13,700 万元 (其中 1,000 万元为上海奕方纳入合并报表前为其控股子公司提供的担保), 占公司最近一期经审计净资产的 1.78%。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外主体提供担保的情形, 也不存在逾期担保、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形。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2023年2月2日