

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：临 2023-023

## 山东惠发食品股份有限公司 关于增加综合授信融资主体的公告

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。

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开了公司第四届董事会第十七次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开了公司 2022 年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，同意公司及子公司向银行和非银行等金融机构申请总金额不超过 60,000 万元的综合授信额度，有效期为自 2022 年年度股东大会通过该事项之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。具体详见公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告（公告编号：临 2023-011、临 2023-019）。

### 一、本次增加综合授信融资主体的概述

1、根据公司生产经营情况和资金整体规划需要，为保障控股子公司北京惠达通泰供应链管理有限责任公司（以下简称“北京惠达通泰”）正常生产经营等活动的资金需求，拟增加控股子公司北京惠达通泰作为融资主体，其融资额度在公司及子公司向银行和非银行等金融机构申请总金额 60,000 万元的综合授信额度内，其具体的授信额度和授信期限以银行和非银行等金融机构最终核定为准，具体融资金额将视北京惠达通泰运营资金的实际需求确定，有效期自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增加授信融资主体事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，授权北京惠达通泰法定代表人或其授权代理人在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构出具董事会融资决议。

## 2、北京惠达通泰供应链管理有限责任公司介绍

法定代表人：李玉军

注册资本：人民币 3,000 万元

成立日期：2019 年 5 月 21 日

注册地址：北京市通州区景盛南二街 29 号 2 幢

经营范围：餐饮服务；销售食品；道路货物运输；供应链管理；组织文化艺术交流活动；货物进出口；代理进出口；销售未经加工的干果、未经加工的坚果、食用农产品、文化用品、体育用品（不含弩）、工艺品（不含文物）、新鲜水果、新鲜蔬菜、日用杂货、电子产品、计算机软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、包装材料、建筑材料、金属材料、化工产品（不含危险化学品）；软件开发；基础软件服务；技术进出口；企业管理；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务；餐饮管理；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；市场营销策划；酒店管理；教育咨询；出租商业用房、办公用房（不得作为有形市场经营用房）；电脑图文设计、制作；专业承包；劳务分包；施工总承包；仓储服务（仅限通用仓储）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务、销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东：山东惠发食品股份有限公司持股 51%；北京通泰餐饮有限责任公司持股 49%

截至 2022 年 12 月 31 日，北京惠达通泰总资产 8,323.82 万元、净资产 1,665.49 万元，实现净利润-291.42 万元。

## 二、本次增加综合授信融资主体的审议程序

1、公司于 2023 年 6 月 8 日召开了第四届董事会第十九次会议，第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于增加综合授信融资主体的议案》，同意增加控股子公司北京惠达通泰作为融资主体，其融资额度在公司及子公司向银行和非银行等金融机构申请总金额 60,000 万元的综合授信额度内。本次仅为在原授信额度范围内增加融资使用主体，公司总的授信额度保持不变。

2、公司独立董事发表如下独立意见：公司本次增加综合授信融资主体的事项符合

《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《融资与对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，并充分考虑了公司生产经营情况和发展需求，不会对公司正常运作与业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，因此独立董事同意《关于增加综合授信融资主体的议案》。

### 三、本次增加综合授信融资主体的目的和影响

本次增加综合授信融资主体主要用于公司控股子公司北京惠达通泰正常营运资金周转需要，有利于提高工作效率，降低融资成本，风险可控，有利于促进公司不断开拓公司食材供应链渠道，进一步推动和优化公司业务布局，对公司的生产经营具有积极的作用。

### 四、备查文件

- 1、惠发食品第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、惠发食品第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、惠发食品独立董事关于增加综合授信融资主体相关事项的独立意见。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2023年6月9日