

证券代码：003030

证券简称：祖名股份

公告编号：2023-039

祖名豆制品股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告

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。

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2023年8月24日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司为控股子公司山西祖名金大豆豆制品有限公司（以下简称“山西祖名”）、贵州祖名豆制品有限公司（以下简称“贵州祖名”）提供合计不超过11,000万元的财务资助，独立董事发表了明确同意的独立意见。现将具体事宜公告如下：

一、财务资助事项概述

为满足控股子公司山西祖名、贵州祖名经营及发展的资金需求，降低其融资成本，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金或自筹资金分别向山西祖名提供不超过人民币6,000万元、向贵州祖名提供不超过人民币5,000万元的财务资助，资助期限不超过12个月，资金利率在不低于同期银行贷款利率的前提下最终由双方协商确认。董事会授权公司管理层在上述额度范围内根据各子公司的实际经营情况和资金需求确定具体条款并签署相关协议。

本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司第四届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次财务资助事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

（一）山西祖名的基本情况

1、基本情况

企业名称：山西祖名金大豆豆制品有限公司

统一社会信用代码：91140108MA0LXDHA1N

法定代表人：陈寿平

注册资本：13,300 万元

成立日期：2023 年 3 月 10 日

住所：太原市尖草坪区迎新街道大同路 311 号

经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；非居住房地产租赁；住房租赁；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）许可项目：豆制品制造；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：公司持有山西祖名 51.13%股权，太原市金大豆食品有限公司持有山西祖名 48.87%股权。

2、主要财务指标及资信情况

截至 2023 年 6 月 30 日，山西祖名资产总额 11,279.05 万元，负债总额 3,294.70 万元，净资产 7,984.35 万元；2023 年半年度实现营业收入 1,761.94 万元，净利润-48.95 万元（以上数据未经审计）。

山西祖名资信情况良好，不属于失信被执行人。

（二）贵州祖名的基本情况

1、基本情况

企业名称：贵州祖名豆制品有限公司

统一社会信用代码：91522730MACAAEDY1E

法定代表人：任福生

注册资本：10,800 万元

成立日期：2023 年 3 月 8 日

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区沁源路

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：豆制品制造；食品生产；饮料生产；粮食加工食品生产；乳制品生产；食品销售（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）一般项目：食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

股权结构：公司持有贵州祖名 51.00%股权，贵州芳馨生物科技有限公司持有贵州祖名 49.00%股权。

2、主要财务指标及资信情况

截至 2023 年 6 月 30 日，贵州祖名资产总额 6,830.10 万元，负债总额 2,329.25 万元，净资产 4,500.85 万元；2023 年半年度实现营业收入 1,114.67 万元，净利润-7.15 万元（以上数据未经审计）。

贵州祖名资信情况良好，不属于失信被执行人。

（三）被资助对象其他股东的基本情况

1、山西祖名其他股东的基本情况

企业名称：太原市金大豆食品有限公司（以下简称“太原金大豆”）

统一社会信用代码：91140108748593459W

法定代表人：陈寿平

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2003 年 6 月 5 日

住所：太原市尖草坪区大同路 311 号（南固碾村）

经营范围：道路普通货物运输；糕点（蒸煮类糕点、烘烤类糕点、油炸类糕点）、豆制品（非发酵性豆制品）、其他粮食加工品（谷物分类制成品）的生产、

加工及销售；食用农产品初加工；食用农产品经销；农产品的收购；房屋租赁；创业指导服务；企业管理咨询；普通货物的仓储服务（不含危化品、易燃易爆品）。

（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）

经查询核实，太原金大豆不属于失信被执行人。公司与太原金大豆不存在关联关系。

2、贵州祖名其他股东的基本情况

企业名称：贵州芳馨生物科技有限公司（以下简称“芳馨生物”）

统一社会信用代码：91522730MA6DR4N63D

法定代表人：唐斌

注册资本：人民币 20 万元

成立日期：2017 年 1 月 9 日

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：食品生产；豆制品制造；饮料生产；食品销售；餐饮服务；检验检测服务（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）一般项目：农副产品销售；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食品进出口；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；项目策划与公关服务；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

经查询核实，芳馨生物不属于失信被执行人。公司与芳馨生物不存在关联关系。

（四）其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

太原金大豆、芳馨生物由于资金有限，未同比例提供财务资助。太原金大豆、芳馨生物将提供相应的担保措施，包括但不限于抵押、质押、连带责任保证。

（五）公司在上一会计年度对被资助对象提供财务资助的情况

山西祖名、贵州祖名均系公司今年新设立的控股子公司，此前公司不存在对山西祖名、贵州祖名提供财务资助的情形。

三、财务资助协议的主要内容

董事会授权公司管理层在上述额度范围内根据各子公司的实际经营情况和资金需求明确财务资助的具体金额、期限、利息、担保及反担保措施、被资助对象应遵守的条件、违约责任以及其他重要条款，并签署相关协议。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司本次为控股子公司提供财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的。山西祖名、贵州祖名属于公司合并报表范围内的控股子公司，公司已建立良好的风险控制体系，能够对其实施有效的业务管理、财务和资金管理的风险控制。

被资助对象的其他股东未按出资比例提供财务资助，对此将提供相应的担保措施，包括但不限于抵押、质押、连带责任保证。

公司将与被资助对象及时签署财务资助协议，根据公司自身资金状况及被资助对象资金需求情况安排资助节奏，同时密切关注被资助对象的资金使用、资产负债、经营管理等情况，保障公司资金安全。

五、董事会意见

董事会认为，公司为控股子公司提供财务资助，有利于保障其正常生产经营及未来快速发展，符合公司整体发展战略。山西祖名、贵州祖名资信情况良好，均不属于失信被执行人，且公司已建立良好的风险控制体系，能够有效控制其业务、财务风险。本次财务资助资金利率遵循公平、公正原则，少数股东提供相应的担保措施，整体风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、独立董事意见

独立董事认为，公司本次对控股子公司提供财务资助，是用于支持子公司的业务发展，符合公司整体发展要求，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司为控股子公司提供财务资助总额为11,000万元，

占公司最近一期经审计净资产的10.62%；公司及子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2023年8月25日