

证券代码: 003030

证券简称: 祖名股份

公告编号: 2023-040

祖名豆制品股份有限公司 关于接受全资子公司担保的公告

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

2023年9月4日, 祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)之全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司(以下简称“安吉祖名”)与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行(以下简称“农业银行滨江支行”)签署了《最高额抵押合同》, 安吉祖名以自有房产为抵押为农业银行滨江支行与祖名股份形成的债权提供担保, 担保的债权最高余额为人民币 13,690 万元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定, 本次担保事项已经安吉祖名股东会批准, 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

1、基本情况

名称: 祖名豆制品股份有限公司

统一社会信用代码: 91330100X09172319F

法定代表人: 蔡祖明

注册资本: 12,478.00 万元

成立日期: 2000年02月18日

住所: 杭州市滨江区江陵路77号

经营范围: 生产: 豆制品(非发酵性豆制品、其他豆制品), 饮料(蛋白饮料类), 蛋制品(其他类), 果冻, 淀粉及淀粉制品(淀粉制品), 罐头(其他罐头); 批发、零售(含网上销售): 食品, 初级食用农产品(除药品); 服务: 豆

制品、豆制品设备的技术开发、技术咨询、成果转让，豆制品检测；收购本企业生产所需的原辅材料（限直接向第一产业的原始生产者收购）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

股东情况：公司控股股东为蔡祖明，实际控制人为蔡祖明、王茶英和蔡水琦。蔡祖明、王茶英和蔡水琦分别直接持有本公司 24.08%、7.34%和 9.79%的股份，并通过控制杭州纤品投资有限公司控制本公司 14.14%的股份。

2、主要财务指标（母公司）：

单位：元

项目	2022年12月31日 (已审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	1,312,305,811.48	1,317,543,500.13
负债总额	474,449,888.27	490,873,140.27
其中流动负债总额	411,634,655.57	368,214,643.30
净资产	837,855,923.21	826,670,359.86
项目	2022年度 (已审计)	2023年1-6月 (未经审计)
营业收入	674,781,332.25	285,363,567.09
利润总额	10,678,814.26	10,578,431.29
净利润	9,896,714.69	7,560,705.09

3、祖名股份不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

抵押权人：中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行

抵押人：安吉祖名豆制食品有限公司

债务人：祖名豆制品股份有限公司

1、抵押人自愿为抵押权人与债务人形成的下列债权提供担保，担保的债权最高余额折合人民币壹亿叁仟陆佰玖拾万元整。外币业务，按照下列约定的业务发生当日卖出价折算。

抵押权人自 2023 年 9 月 4 日起至 2028 年 9 月 3 日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的确定期间。上述业务具体

包括：人民币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押汇、账户透支。

2、抵押担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

3、抵押人同意以房产设定抵押，抵押物详见房地产抵押清单33100620230104249-1。抵押物暂作价人民币壹亿玖仟伍佰壹拾肆万元整，其最终价值以抵押权实现时实际处理抵押物所得价款为准。

4、本合同最高债权额人民币壹亿叁仟陆佰玖拾万元整，债权确定期间为2023年9月4日至2028年9月3日。

四、对公司的影响

全资子公司安吉祖名为公司提供担保，有助于公司获得经营发展所需资金。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，担保风险处于可控范围。本次担保有利于保障公司战略发展，符合公司及全体股东利益，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对合并报表内子公司发生的担保金额为30,500万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的29.44%。子公司对公司的担保金额为13,690万元。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

- 1、安吉祖名股东会决定；
- 2、安吉祖名与农业银行滨江支行签署的《最高额抵押合同》。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2023年9月6日