

## 佳禾食品工业股份有限公司

### 关于公司为子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：**苏州金猫咖啡有限公司（以下简称“金猫咖啡”）、上海蓝蛙国际贸易有限公司（以下简称“上海蓝蛙”），非关联人；
- 担保金额及已实际为其提供的担保金额：**本次佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司金猫咖啡提供的担保金额为人民币 2,000 万元、为控股子公司上海蓝蛙提供的担保金额为人民币 4,000 万元。截止到目前已实际为金猫咖啡、上海蓝蛙提供的担保金额（含本次担保）分别为人民币 5,000 万元、4,000 万元；
- 是否有反担保：**对外担保无反担保；
- 有无对外担保逾期情况：**无；

#### 一、担保情况概述

为满足子公司的日常经营及业务发展需要，确保公司及子公司生产经营的持续、稳健发展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司向全资子公司金猫咖啡、控股子公司上海蓝蛙的银行授信提供担保。2023年9月12日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》（编号：512XY202303128301），金猫咖啡与招商银行签署了《授信协议》（金猫咖啡与招商银行原签有编号为512XY2023002105号《授信协议》项下具体业务中尚未清偿余额的，自动纳入本授信协议项下，直接占用本授信协议项下授信额度），金猫咖啡向招商银行申请2,000万元的授信额度，授信期间为36个月，

即2023年7月27日起到2026年7月26日止。公司对上述授信业务提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额为2,000万元。

同日，公司与招商银行签署了《最高额不可撤销担保书》（编号：512XY202303129901），上海蓝蛙与招商银行签署了《授信协议》（上海蓝蛙与招商银行原签有编号为512XY2023005351号《授信协议》项下具体业务中尚未清偿余额的，自动纳入本授信协议项下，直接占用本授信协议项下授信额度），上海蓝蛙向招商银行申请4,000万元的授信额度，授信期间为36个月，即2023年7月27日起到2026年7月26日止。公司对上述授信业务提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额为4,000万元。

上述担保不存在反担保。公司本次担保未超过股东大会授权的担保额度。

公司于2023年4月28日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议和2023年5月19日召开的2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于预计2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-012）。本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）苏州金猫咖啡有限公司

统一社会信用代码：91320509MA1XJ0YP3N

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：苏州市吴江区松陵镇友谊工业区

法定代表人：柳新荣

注册资本：15,000万元人民币

成立时间：2018年11月28日

经营范围：食品生产、销售；食品技术开发、技术转让、技术服务；自营和

代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

股权结构：为公司全资子公司。

基本财务情况：

单位：人民币万元

主要财务数据	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	19,910.30	16,701.96
负债总额	7,250.00	3,839.90
净资产	12,660.30	12,862.06
	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	11,018.05	22,058.16
净利润	-201.76	-599.79

## （二）上海蓝蛙国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91310112MA1GC86410

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市闵行区中春路 8633 弄 41 号 326 室

法定代表人：金伟

注册资本：2,222.22 万元人民币

成立时间：2018 年 11 月 9 日

经营范围：许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技  
术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；日用百货销售；食品添加  
剂销售。（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）

股权结构：为公司控股子公司。

基本财务情况：

单位：人民币万元

主要财务数据	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	6,546.81	2,341.63
负债总额	3,849.22	95.22
净资产	2,697.59	2,246.41
	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	7,229.76	12,174.46
净利润	192.54	168.29

### 三、担保协议的主要内容

债权人：招商银行股份有限公司苏州分行

保证人：佳禾食品工业股份有限公司

债务人：苏州金猫咖啡有限公司、上海蓝蛙国际贸易有限公司

担保最高债权额：为金猫咖啡提供的担保：最高本金余额为 2,000 万元及对应利息、费用等全部债权之和；为上海蓝蛙提供的担保：最高本金余额为 4,000 万元及对应利息、费用等全部债权之和。

保证范围：本保证人提供保证担保的范围为招商银行股份有限公司苏州分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

其中，公司为金猫咖啡提供的担保范围包括金猫咖啡与招商银行原签有编号为 512XY2023002105 号《授信协议》项下具体业务中尚未清偿的余额部分；公司为上海蓝蛙提供的担保范围包括上海蓝蛙与招商银行原签有编号为 512XY2023005351 号《授信协议》项下具体业务中尚未清偿的余额部分。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：自担保协议生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保事项是为子公司满足日常生产经营资金需求，有利于稳健经营和长远发展。金猫咖啡、上海蓝蛙作为公司合并报表内子公司，公司能实时监控其现金流向与财务变化情况，并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，因此，其他股东未提供担保。董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

#### **五、董事会意见**

公司于2023年4月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》，公司独立董事对本次担保发表独立意见，认为公司本次预计提供担保额度，是为了满足被担保对象的日常经营需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止公告披露日，公司实际发生且尚在履行中的担保金额为24,600万元，均为对子公司提供的对外担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的12.17%。截至公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2023年9月14日