

贝因美股份有限公司

关于向银行申请资产抵押贷款的公告

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。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）于2024年1月15日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。现将具体事项公告如下：

一、本次拟申请资产抵押贷款的基本情况

为满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟使用本公司及子公司资产向银行申请抵押贷款，贷款期限不超过一年。自银行贷款划至公司银行账户之日起计算。申请贷款的银行、贷款利率等条款以公司最终与银行签订的合同为准。

本次拟申请抵押贷款为公司本年度正常办理银行贷款所需，对公司生产经营不存在不利影响，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本年度贷款事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、拟抵押资产的概况

公司本次拟用于抵押的资产为自有土地、房屋、建筑物以及子公司所持土地、厂房、建筑物、在建工程及机器设备，上述资产截至2023年12月31日的账面价值合计为10.25亿元（未经审计），占最近一期经审计总资产的26.43%。本年度申请贷款的实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。

拟抵押资产分布清单：

单位：万元

资产所属公司	资产原值	资产净值	资产类型
宜昌贝因美食品科技有限公司	22,806.73	19,362.61	在建工程 土地 厂房 建筑物
杭州贝因美母婴营养品有限公司	16,890.00	10,286.00	土地 厂房 建筑物
北海贝因美营养食品有限公司	9,808.71	5,686.99	土地 厂房 建筑物
黑龙江贝因美乳业有限公司	25,613.00	16,520.20	土地 厂房 建筑物
贝因美股份有限公司	26,024.00	12,816.00	土地 房屋 建筑物
吉林贝因美乳业有限公司	5,176.00	3,437.48	土地 厂房 建筑物
敦化市利健生态农牧业有限公司	1,553.69	1,024.89	土地 厂房 建筑物
贝因美（天津）科技有限公司	26,963.72	26,963.72	在建工程 土地 厂房 建筑物
宜昌贝因美食品科技有限公司	4,042.17	1,743.02	机器设备
黑龙江贝因美乳业有限公司	47,025.61	2,689.58	机器设备
杭州贝因美母婴营养品有限公司	18,638.00	1,950.00	机器设备
合计	204,541.64	102,480.48	

注：以上数据未经审计，合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系结果四舍五入所致。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2024年1月16日