

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2024-009

熊猫乳品集团股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的公告

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

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于2024年1月22日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。公司为控股子公司上海汉洋乳品原料有限公司（以下简称“上海汉洋”）、全资子公司浙江超捷乳品供应链有限公司（以下简称“浙江超捷”）和全资子公司丽水超捷乳品供应链有限公司（以下简称“丽水超捷”）提供担保。公司为上海汉洋申请银行授信或借款提供不超过3,000万人民币的保证担保；为上海汉洋与浙江省粮油食品进出口股份有限公司（以下简称“浙江粮油”）交易往来提供不超过200万美元的保证担保（按2024年1月15日汇率换算为人民币1,421.68万元）；为浙江超捷向银行申请授信或借款提供不超过15,000万元的担保；为丽水超捷向银行申请授信或借款提供不超过2,000万元的担保。上述担保均为最高担保额度。

公司为控股子公司上海汉洋、全资子公司浙江超捷、丽水超捷的担保余额均不得超过2024年第二次临时股东大会审议通过的担保额度，担保额度在有效期内可以滚动使用。上述担保额度有效期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件。授权有效期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

相关担保情况如下表所示：

单位：万元/人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
熊猫乳品	上海汉洋	55.00%	91.98%	1,421.68	4,421.68	4.83%	否
	浙江超捷	100.00%	40.18%	10,000.00	15,000.00	16.37%	否
	丽水超捷	100.00%	63.94%	2,000.00	2,000.00	2.18%	否

上海汉洋最近一期资产负债率超过 70%且上海汉洋其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次为控股子公司提供担保事项须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

上海汉洋其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，主要原因是上海汉洋为公司的控股子公司，本次担保的目的是保证上海汉洋日常生产经营。上海汉洋具备偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

二、被担保人基本情况

（一）上海汉洋

1、被担保人系公司控股子公司上海汉洋，其基本情况如下：

名称	上海汉洋乳品原料有限公司
统一社会信用代码	91310115794475031E
注册地址	上海市浦东新区航头镇航都路 25 号 4 幢 2 楼东侧
法定代表人	XU XIAOYU
注册资本	1,000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	包装材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆炸、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，货物装卸服务，从事货物及技术的进出口业务，食品流通。【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】

成立日期	2006年09月28日
营业期限	2006年09月28日至2026年09月27日
登记机关	浦东新区市场监督管理局

2、被担保人股权结构

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
熊猫乳品集团股份有限公司	550.00	55%
黄艺	250.00	25%
陈嵩	100.00	10%
罗序民	100.00	10%
合计	1,000.00	100%

3、与公司存在的关联关系或其他业务联系

被担保方为公司的控股子公司。

4、被担保人主要财务指标

单位：万元

	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	9,857.41	9,331.32
负债总额	8,618.85	8,583.31
净资产	1,238.56	748.02
	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	21,871.89	15,487.58
利润总额	-604.05	-653.10
净利润	-604.05	-490.54

5、被担保方不属于失信被执行人。

（二）浙江超捷

1、被担保人系公司全资子公司浙江超捷，其基本情况如下：

名称	浙江超捷乳品供应链有限公司
统一社会信用代码	91330327MA7HC61R46
注册地址	浙江省温州市苍南县灵溪镇东仓路熊猫兴业楼
法定代表人	LI DAVID XI AN

注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；进出口代理；货物进出口（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）。
成立日期	2022 年 02 月 17 日
营业期限	2022 年 02 月 17 日至无限期
登记机关	苍南县市场监督管理局

2、被担保人股权结构

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
熊猫乳品集团股份有限公司	1,000.00	100%

3、与公司存在的关联关系或其他业务联系

被担保方为公司的全资子公司。

4、被担保人主要财务指标

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,632.71	1,754.59
负债总额	1,686.23	705.06
净资产	946.48	1,049.53
	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	5,960.54	14,687.00
利润总额	-56.05	105.37
净利润	-53.52	103.05

5、被担保方不属于失信被执行人。

（三）丽水超捷

1、被担保人系公司全资子公司丽水超捷，其基本情况如下：

名称	丽水超捷乳品供应链有限公司
统一社会信用代码	91331127MAC1LNKDOW
注册地址	浙江省丽水市莲都区南明山街道通济街 60 号 5 楼 523

	室（丽景民族工业园）
法定代表人	李学军
注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；进出口代理；货物进出口（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）。
成立日期	2022 年 10 月 13 日
营业期限	2022 年 10 月 13 日至无限期
登记机关	景宁畲族自治县市场监督管理局

2、被担保人股权结构

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
熊猫乳品集团股份有限公司	1,000.00	100%

3、与公司存在的关联关系或其他业务联系

被担保方为公司的全资子公司。

4、被担保人主要财务指标（未经审计）

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	0.00	836.61
负债总额	0.00	534.90
净资产	0.00	301.71
	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	0.00	1,851.46
利润总额	0.00	212.36
净利润	0.00	201.71

5、被担保方不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）为上海汉洋向银行申请银行授信或借款提供担保

公司为上海汉洋向银行申请银行授信或借款提供最高金额 3,000 万元的保

证担保，担保期限为一年，在期限内可滚动使用。被担保方上海汉洋的其他股东为公司提供反担保。

（二）为上海汉洋与浙江粮油的交易往来提供担保

上海汉洋委托浙江粮油代理进口奶粉、乳清粉、黄油等商品，在两方的代理进口业务合作协议项下，上海汉洋的债务由熊猫乳品提供连带保证，担保期限自正式担保协议签署之日起不超过一年，具体担保期限以担保协议为准，担保最高额度不超过 200 万美元。上海汉洋其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保。

（三）为浙江超捷向银行申请银行授信或借款提供担保

公司为浙江超捷向银行申请银行授信或借款提供最高金额 15,000 万元的保证担保，担保期限为一年，在期限内可滚动使用。

（四）为丽水超捷向银行申请银行授信或借款提供担保

公司为丽水超捷向银行申请银行授信或借款提供最高金额 2,000 万元的保证担保，担保期限为一年，在期限内可滚动使用。

以上担保的实际情况以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次向控股子公司上海汉洋、全资子公司浙江超捷、丽水超捷提供担保主要是为满足其发展需要。上述子公司具备偿债能力，财务风险可控，担保符合公司整体利益。其中，担保对象上海汉洋的其他股东对公司提供反担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司股东的利益。因此，董事会同意公司为上海汉洋向银行申请银行授信或借款提供不超过 3,000 万元的保证担保；为上海汉洋与浙江省粮油食品进出口股份有限公司交易往来提供不超过 200 万美元的保证担保；为浙江超捷向银行申请授信或借款提供不超过 15,000 万元的担保；为丽水超捷向银行申请授信或借款提供不超过 2,000 万元的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保余额 13,921.68 万元（其中 200 万美元按 2024 年 1 月 15 日美元兑人民币汇率 7.1084 折算），占公司最近一期经审计净资产的 16.20%。本次提供担保后，公司及控股子公司的担保总额为 35,343.36 万元（其中 400 万美元按 2024 年 1 月 15 日美元兑人民币汇率

7.1084 折算)，占公司最近一期经审计净资产的 41.13%。

除此之外公司及控股子公司无其他对外担保情形；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。

七、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日