



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2024-015

烟台双塔食品股份有限公司

关于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

为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）办理总额不超过3亿元人民币（或等额美金）的业务担保，向控股子公司山东艾泽福吉生物科技有限公司（以下简称“艾泽福吉”）提供总额不超过2亿元人民币（或等额美金）的担保，向全资子公司南充川粉生物科技有限公司（以下简称“南充川粉”）提供总额不超过2亿元人民币（或等额美金）的担保；向全资子公司招远君邦商贸有限公司（以下简称“君邦商贸”）、烟台松林食品有限公司（以下简称“松林食品”）、招远君源生态农业发展有限公司（以下简称“君源农业”）、烟台正威进出口有限公司（以下简称“正威进出口”）、各提供总额不超过0.5亿元人民币（或等额美金）的担保。本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交股东大会予以审议。

二、被担保人基本情况

（一）双塔食品（香港）有限公司

1、被担保人名称：双塔食品（香港）有限公司

2、注册地点：香港

3、注册资本：50 万港币

4、注册时间：2013 年 4 月 12 日

5、经营范围：进出口贸易、技术咨询服务、国际市场合作开发。

6、主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，双塔香港资产总额为 64,423.75 万元，负债总额 35,329.00 万元，净资产 29,094.75 万元，营业收入 63884.08 万元，净利润-398.44 万元。

7、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对双塔食品香港担保额度为 5 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为 0 万元。

（二）山东艾泽福吉生物科技有限公司

1、被担保人名称：山东艾泽福吉生物科技有限公司

2、注册地点：山东省青岛市莱西市院上镇毛家埠工业园强武路 6 号

3、注册资本：1000 万美元

4、注册时间：2021 年 3 月 3 日

5、法定代表人：郭宏志

6、经营范围：许可项目：农作物种子经营；食用菌菌种生产；食用菌菌种经营；食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；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）。一般项目：新鲜蔬菜批发；蔬菜种植；食用菌种植；谷物销售等

7、股权结构：艾泽福吉为公司控股子公司，由公司全资子公司双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）与 SINGAPORE KINGFARM PTE.LTD 共同投资设立，双塔香港持股 75%，SINGAPORE KINGFARM PTE.LTD 持股 25%。

8、主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，艾泽福吉资产总额为 24186.01

万元，负债总额 18590.35 万元，净资产 5595.66 万元，营业收入 1624.82 万元，净利润-0.78 万元。

9、被担保人为公司控股子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对艾泽福吉担保额度为 2 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），SINGAPORE KINGFARM PTE. LTD 对艾泽福吉担保额度为 7000 万元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为 15563.29 万元。

（三）招远君邦商贸有限公司

1、被担保人名称：招远君邦商贸有限公司

2、注册地点：山东省招远市金岭镇中村村西

3、注册资本：壹亿元

4、注册时间：2013 年 2 月 28 日

5、经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含危化品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、I、II 类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口及代理进出口（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）。

6、主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，君邦商贸资产总额为 18449.4 万元，负债总额 13539.34 万元，净资产 4910.06 万元，营业收入 70542.57 万元，净利润-144.36 万元。

7、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对君邦商贸担保额度为 0.5 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为 0 万元。

（四）烟台松林食品有限公司

1、被担保人名称：烟台松林食品有限公司

2、注册地点：山东省招远市张星镇年头宋家村

3、注册资本：500 万

4、注册时间：2011 年 8 月 9 日

5、法定代表人：孙焕尧

6、经营范围：淀粉及淀粉制品、豆类蛋白粉、固体饮料的生产、销售；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含危化品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、I、II 类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口、不动产租赁（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）。

7、主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，松林食品资产总额为 2648.75 万元，负债总额 1723.5 万元，净资产 925.25 万元，营业收入 5355.81 万元，净利润 147.45 万元。

8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公

告日，公司对松林食品担保额度为 0.5 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为 0 万元。

（五）招远君源生态农业发展有限公司

1、被担保人名称：招远君源生态农业发展有限公司

2、注册地点：山东省烟台市招远市金晖路 271 号

3、注册资本：20000 万

4、注册时间：2015 年 6 月 17 日

5、法定代表人：杨君敏

6、经营范围：农作物新品种的选育；蔬菜、食用菌及菌种的生产销售；谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、棉、麻的种植销售；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、干果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、I、II 类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口（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）。

7、主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，君源生态资产总额为 19373.13 万元，负债总额 528.7 万元，净资产 18844.43 万元，营业收入 1640.27 万元，净利润-788.08 万元。

8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对君源生态担保额度为 0.5 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），

担保余额为 0 万元。

(六) 烟台正威进出口有限公司

1、被担保人名称：烟台正威进出口有限公司

2、注册地点：山东省烟台市招远市金岭镇中村

3、注册资本:10000 万

4、注册时间：2015 年 12 月 24 日

5、法定代表人：杨君敏

6、经营范围:许可项目：货物进出口；进出口代理；食品经营；食用菌菌种经营；技术进出口。（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：农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；食用农产品批发。（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）

7、主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，正威资产总额为 49859.63 万元，负债总额 59124.8 万元，净资产-9265.17 万元，营业收入 168635.46 万元，净利润 9577.72 万元。

8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对正威担保额度为 0.5 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为 0 万元。

(七) 南充川粉生物科技有限公司

1、被担保人名称：南充川粉生物科技有限公司

2、注册地点：四川省南充市西充县义兴川东北有机农产品精深加工产业园

3、注册资本:1000 万

4、注册时间：2021年3月3日

5、法定代表人：邵东起

6、经营范围：食品生产；食品经营；食品进出口；技术进出口；货物进出口。

（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：物联网技术服务。（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）

7、主要财务状况：截至2023年12月31日，截至2023年12月31日，南充川粉资产总额为6951.78万元，负债总额5757.80万元，净资产1193.98万元，营业收入0万元，净利润228.76万元。

8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对南充川粉担保额度为2亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。

三、担保的主要内容

公司拟向双塔香港提供总额不超过3亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保，拟向君邦商贸、松林食品、君源农业、正威进出口各提供总额不超过0.5亿元（或等额美金）的担保；拟向南充川粉提供总额不超过2亿元（或等额美金）的担保；拟向艾泽福吉提供总额不超过2亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保。本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。

四、董事会意见

为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，提高公司的盈利能力，董事会同意公司为双塔香港、艾泽福吉提供上述担保。双塔香港、君邦商贸、松林食品、君源农业、正威进出口、南充川粉为公司全资子公司，艾泽福吉为公司控股子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。本公司在上述额度和期限内提

供担保，不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及子公司累计对外担保额度为 9 亿元（含本次担保），担保余额为 15,563.29 万元，实际担保余额占公司 2023 年度经审计的总资产和净资产的比例分别为 4.09%（按合并报表口径计算）和 6.06%（按合并报表口径计算）。无逾期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的全资或控股子公司，不存在相关责任风险。

六、备查文件

第六届董事会第五次会议决议。

第六届监事会第五次会议决议。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日