

证券代码： 605179

证券简称： 一鸣食品

公告编号： 2024-004

浙江一鸣食品股份有限公司

关于公司及子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保额度的公告

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：

●被担保人范围：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围内的全资子公司，温州一鸣食品销售有限公司、江苏一鸣食品有限公司、宁波鸣优贸易有限公司、浙江舒活食品连锁有限公司及浙江中星畜牧科技有限公司为公司的全资子公司，非公司关联人。

●本次银行综合授信额度及担保额度为：综合授信额度为18.329亿元；对其合并范围全资子公司抵押、质押、担保额度不超过5.9亿元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）综合授信及担保基本情况简介

为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对子公司2024年度的融资授信与生产经营所需的履约提供抵押、质押、担保，其合并范围全资子公司抵押、质押、担保额度不超过5.9亿元，公司总体授信额度控制在18.329亿元，具体以银行授信审批为准，公司、全资子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保。

（二）授信担保预计基本情况

1、银行综合授信额度预计情况

公司名称	2024年拟申请授信额度 (万元)
浙江一鸣食品股份有限公司	117,000.00
宁波鸣优贸易有限公司	5,000.00
嘉兴一鸣食品有限公司	5,000.00
江苏一鸣食品有限公司	20,000.00
温州一鸣食品销售有限公司	23,290.00
浙江舒活食品连锁有限公司	5,000.00
浙江中星畜牧科技有限公司	8,000.00
合计	183,290.00

2、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	资产负债率是否超过70%	担保额度	担保预计有效期	担保是否逾期	反担保情况	是否为关联方担保
一、对全资子公司的担保预计								
一鸣食品	温州一鸣食品销售有限公司	100%	是	2.1亿元人民币	2024.11.10	否	否	否
一鸣食品	江苏一鸣食品有限公司	100%	否	2亿元人民币	2025.04.24	否	否	否
一鸣食品	宁波鸣优贸易有限公司	100%	否	0.5亿元人民币	2025.04.17	否	否	否
一鸣食品	浙江舒活食品连锁有限公司	100%	是	0.5亿元人民币	2025.04.17	否	否	否
一鸣食品	浙江中星畜牧科技有限公司	100%	否	0.8亿元人民币	无	否	否	否
预计担保总额度				5.9亿元人民币				

（二）本次综合授信及担保事项履行的内部决策程序

1、2024年4月19日，公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度及预计2024年度担保额度的议案》。本项议案尚需提交股东大会审议。

2、公司授权董事长或其授权代表与银行或相关方签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件；公司授权董事长或其授权代表签署授信担保和履约担保协议。

二、被担保人基本情况

1、温州一鸣基本情况

公司名称：	温州一鸣食品销售有限公司
住所：	平阳县昆阳镇沙岗村（1号厂房）4楼
法定代表人：	王蓓松
注册资本：	1,100万元人民币
成立日期：	2016年03月30日
营业期限：	长期
股东和股权结构：	公司持有其100%股权
经营范围：	一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自动售货机销售；广告设计、代理；广告制作；日用品销售；新鲜水果零售；塑料制品销售；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；单用途商业预付卡代理销售(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)。许可项目：食品销售；餐饮服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	41,251.99	32,628.17
净资产（万元）	-2,388.85	-6,315.61
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
营业收入（万元）	177,416.23	185,277.22
净利润（万元）	-5651.11	-3,926.76

2、江苏一鸣食品有限公司基本情况

公司名称:	江苏一鸣食品有限公司
住所:	常州市金坛区荆元路88号
法定代表人:	沈兴旺
注册资本:	55,000万元人民币
成立日期:	2017年05月16日
营业期限:	长期
股东和股权结构:	公司持有其100%股权
经营范围:	食品生产（限《食品生产许可证》核定范围）；食品经营（限《食品经营许可证》核定范围）；下设分机机构经营：餐饮服务、食品连锁销售；水果、蔬菜、家用电器、厨房用具、文化用品、体育用品、日用杂货、其他日用品销售；塑料制品制造。（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）

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	62,990.48	66,627.69
净资产（万元）	8,143.24	53,144.88
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
营业收入（万元）	30,367.2	43,005.42
净利润（万元）	-176.94	1.64

3、宁波鸣优贸易有限公司基本情况

公司名称:	宁波鸣优贸易有限公司
住所:	浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼357室

法定代表人:	吕志良
注册资本:	300万元人民币
成立日期:	2014年11月07日
营业期限:	长期
股东和股权结构:	公司持有其100%股权
经营范围:	一般项目: 饲料原料销售; 货物进出口; 食品销售(仅销售预包装食品); 食品互联网销售(仅销售预包装食品); 文具用品零售; 办公用品销售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 食品进出口(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)。

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	10,786.78	11,109.13
净资产(万元)	5,959.77	5,022.54
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
营业收入(万元)	34,170.12	32,110.34
净利润(万元)	1,680.77	1,062.77

4、浙江舒活食品连锁有限公司基本情况

公司名称:	浙江舒活食品连锁有限公司
住所:	平阳县昆阳镇消岗村(1号厂房)2楼
法定代表人:	冯耀调
注册资本:	11,000万元人民币
成立日期:	2016年04月29日
营业期限:	长期
股东和股权结构:	公司持有其100%股权
经营范围:	许可项目: 餐饮服务; 食品销售; 食品互联网销售(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, 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 餐饮管理; 市场营销策划; 文具用品批发; 家用电器销售; 日用百货销售; 体育用品及器材批发; 厨具卫具及日用杂品批发;

	玩具销售；办公用品销售；化妆品零售；软件开发；企业管理；销售代理；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；塑料制品销售；自动售货机销售；单用途商业预付卡代理销售（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）。
--	--

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	60,052.58	65,262.81
净资产（万元）	421.37	8,307.26
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
营业收入（万元）	41,761.28	41,716.68
净利润（万元）	841.93	685.89

5、浙江中星畜牧科技有限公司基本情况

公司名称：	浙江中星畜牧科技有限公司
住所：	浙江省温州市泰顺县雪溪乡桥东村山前
法定代表人：	肖卫明
注册资本：	3,000万元人民币
成立日期：	2021年08月18日
营业期限：	长期
股东和股权结构：	公司持有其100%股权
经营范围：	一般项目：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；草种植；牲畜销售（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）。许可项目：动物饲养；种畜禽经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	806.22	5,641.31
净资产（万元）	501.25	2,194.39
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
营业收入（万元）	-	253.75
净利润（万元）	-328.75	-476.86

三、担保协议的主要内容

本次担保授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件，担保协议以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司第七届董事会第五次会议审议并通过了《浙江一鸣食品股份有限公司关于公司及子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度及预计2024年度担保额度》的议案，认为公司及全资子公司向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金周转需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程。被担保对象均为公司合并报表范围内控股子公司，经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，董事会同意本次申请综合授信及预计担保事项。

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，公司及其控股子公司对外担保余额为20,800.00万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为18.93%。不存在逾期担保情况。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2024年4月23日