

熊猫乳品集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。公司为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”）提供不超过 15,000 万人民币的保证担保。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。浙江超捷为公司全资子公司，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，本次为全资子公司提供担保事项无须提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。

近日，公司与中国银行股份有限公司苍南县支行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》，为浙江超捷在中国银行发生的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同及其修订或补充，提供最高额 10,000 万元的连带责任担保。本次提供担保后的累计担保金额，均在公司股东大会批准的担保额度范围内，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

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
住所	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 万元人民币
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 日至无固定期限
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、与上市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、担保协议的主要内容

- 1、债权人：中国银行股份有限公司苍南县支行
- 2、债务人：浙江超捷乳品供应链有限公司
- 3、保证人：熊猫乳品集团股份有限公司
- 4、保证额度有效期：2024 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日
- 5、保证方式：连带责任保证
- 6、保证范围：债权人和债务人签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及

其它授信业务合同及其修订或补充，合同所担保债权之最高本金余额为 10,000 万元

四、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保余额为 13,919.58 万元（其中 200 万美元按 2024 年 4 月 15 日美元兑人民币汇率 7.0979 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 22,419.58 万元（其中 200 万美元按 2024 年 4 月 15 日美元兑人民币汇率 7.0979 折算），占公司最近一期经审计净资产的 26.09%。

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预期担保、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。

五、备查文件

《最高额保证合同》。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日