

欢乐家食品集团股份有限公司

关于全资子公司以自有资产为全资子公司向银行申请借款 提供抵押担保的进展公告

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、 资产抵押情况概述

根据欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，于2023年5月5日召开2022年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2023年度融资和担保额度的议案》，以及2024年1月26日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供抵押担保的议案》，公司全资子公司湛江欢乐家实业有限公司（以下简称“湛江欢乐家”）使用自有资产为公司全资子公司山东欢乐家食品有限公司（以下简称“山东欢乐家”）和武汉欢乐家食品有限公司（以下简称“武汉欢乐家”）向中国农业银行股份有限公司湛江赤坎支行（以下简称“农业银行”）申请借款提供抵押担保，并于2024年4月12日办理完成相关资产抵押手续。

具体内容详见公司2023年4月11日、2023年5月5日、2024年1月29日和2024年4月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2023年度融资和担保额度的公告》（公告编号2023-022）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号2023-035）、《关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供抵押担保的公告》（公告编号2024-005）和《关于全资子公司以自有资产为全资子公司向银行申请借款提供抵押担保的进展公告》（公告编号2024-056）。

二、 资产抵押进展情况

为对湛江欢乐家所属土地上盖建筑物面积进行确认，湛江欢乐家之已抵押资产“粤（2017）湛江市不动产权第 0060563 号”《不动产权证书》已由湛江市自然资源局换发为“粤（2024）湛江市不动产权第 0075906 号”《不动产权证书》。

具体信息如下：

事项	原《不动产权证书》	换发后的《不动产权证书》
不动产编号	粤（2017）湛江市不动产权第 0060563 号	粤（2024）湛江市不动产权第 0075906 号
权利类型	国有建设用地使用权	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让	出让/自建房
用途	工业用地	工业用地/工业
面积	72,332.02 m ²	宗地面积 72,332.02 m ² / 房屋建筑面积 14,188.3 m ²

近日，湛江欢乐家将换发后的不动产编号为“粤（2024）湛江市不动产权第 0075906 号”《不动产权证书》办理了抵押手续。农业银行、山东欢乐家、武汉欢乐家和湛江欢乐家签署了编号为：44100620240001389-2 的《〈中国农业银行股份有限公司最高额抵押合同〉补充协议》，协议主要内容如下：

1. 将原编号为 44100620240001389《中国农业银行股份有限公司最高额抵押合同》中涉及的《房地产抵押物清单 44100620240001389-1》变更为《房地产抵押物清单 44100620240001389-3》。

2. 除与本协议约定不一致的内容外，原编号为 44100620240001389 的《中国农业银行股份有限公司最高额抵押合同》其他条款继续有效。

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议，于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，先后审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度融资和担保额度的议案》，涉及资产抵押或质押的担保，单次或授权期内累计抵押或质押的资产账面价值未超过公司最近一期经审计净资产 20%的，自股东大会审议通过之日起授权管理层具体组织实施，并授权公司董事长或其授权代表签订相关合同或协议文件。具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2024 年度融资和担保额度的公告》（公告编号 2024-041）和《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2024-057）。根据上述授权，

本次资产抵押事项无需提交公司董事会和股东大会审议。本次换发《不动产权证书》及办理资产抵押手续不会对公司及子公司的生产经营产生负面影响，亦不会对上述正在履行的银行借款及担保事项产生影响。

三、 备查文件

1. 《〈中国农业银行股份有限公司最高额抵押合同〉补充协议》
2. 不动产登记资料查询结果证明

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2024年8月13日