

欢乐家食品集团股份有限公司

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

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。

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“欢乐家集团”）于2024年8月23日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《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》，为满足公司及子公司经营发展需要，保证生产经营的资金需求，公司及公司全资子公司武汉欢乐家食品有限公司（以下简称“武汉欢乐家”）拟分别使用自有资产为公司全资子公司深圳市众兴利华供应链有限公司（以下简称“深圳市众兴利华”）、山东欢乐家食品有限公司（以下简称“山东欢乐家”）、湖北欢乐家食品有限公司（以下简称“湖北欢乐家”）、湛江欢乐家实业有限公司（以下简称“欢乐家实业”）和武汉欢乐家向兴业银行股份有限公司湛江分行（以下简称“兴业银行”）申请借款提供抵押担保。根据公司及武汉欢乐家本次拟与兴业银行签订的《最高额抵押合同》，本次抵押自有资产所担保的债权本金金额不超过人民币40,000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，本事项尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上特别表决通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、本次对外担保具体情况

担保方	被担保方	与公司的关系说明	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年6月30日担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司及 武汉欢 乐家	武汉欢乐家	公司全资子公司	57.00%	15,509.10	40,000.00	26.96%	否
	山东欢乐家		61.03%	13,230.01			
	湖北欢乐家		65.88%	4,856.40			
	欢乐家实业		31.92%	1,709.70			
	深圳市众兴利华		66.50%	0.00			

上表所列担保额度可以在公司及公司合并报表范围内各级子公司之间进行内部调剂。对超出上述担保对象及担保总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

二、被担保方基本情况

(一) 武汉欢乐家食品有限公司

公司名称	武汉欢乐家食品有限公司		
成立时间	2012年10月9日		
注册地址	湖北省汉川市经济开发区福星街9号		
法定代表人	曾繁尊		
注册资本	人民币7,800万元		
与上市公司的关系	公司全资子公司		
是否为失信被执行人	否		
经营范围	凭有效食品生产许可审批从事罐头（果蔬罐头、其他罐头）、饮料（果汁和蔬菜汁类、蛋白饮料类、茶饮料类、其它饮料类）、食品用塑料包装、容器、工具等制品的生产销售，经营企业产品及技术进出口业务（国家限制或禁止的除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）		
财务数据（人民币/万元）		2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
	资产总额	42,893.06	40,150.87
	负债总额	27,672.01	22,885.13
	净资产	15,221.05	17,265.74

		2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
	营业收入	60,226.90	25,078.00
	利润总额	9,506.41	2,689.11
	净利润	7,166.95	2,044.68

(二) 山东欢乐家食品有限公司

公司名称	山东欢乐家食品有限公司		
成立时间	2011年11月1日		
注册地址	山东省临沂市蒙阴县孟良崮工业园		
法定代表人	曾繁尊		
注册资本	人民币8,000万元		
与上市公司的关系	公司全资子公司		
是否为失信被执行人	否		
经营范围	罐头、饮料生产、销售（按食品生产许可证副页核准的范围经营，有效期以许可证为准）；聚酯（PET）无汽饮料瓶生产、销售；农副产品（不含专营）、果品购销；经营企业产品及技术进出口业务。（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）。		
财务数据（人民币/万元）		2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
	资产总额	33,270.88	37,669.94
	负债总额	20,965.58	22,989.07
	净资产	12,305.30	14,680.87
		2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
	营业收入	59,535.96	31,751.81
	利润总额	5,644.78	3,173.63
	净利润	4,238.97	2,375.58

(三) 湖北欢乐家食品有限公司

公司名称	湖北欢乐家食品有限公司		
成立时间	2010年8月9日		
注册地址	湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号		
法定代表人	张茂林		

注册资本	人民币 3,500 万元		
与上市公司的关系	公司全资子公司		
是否为失信被执行人	否		
经营范围	许可项目：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：食品销售（仅销售预包装食品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
财务数据（人民币/万元）		2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
	资产总额	19,983.90	22,062.34
	负债总额	13,997.12	14,534.44
	净资产	5,986.78	7,527.90
		2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-6 月（未经审计）
	营业收入	31,953.74	17,544.13
	利润总额	3,082.98	2,059.13
	净利润	2,315.09	1,541.12

(四) 湛江欢乐家实业有限公司

公司名称	湛江欢乐家实业有限公司		
成立时间	2017 年 8 月 18 日		
注册地址	湛江市坡头区龙头镇广源路 13 号		
法定代表人	庞土贵		
注册资本	人民币 29,323.6823 万元		
与上市公司的关系	公司全资子公司		
是否为失信被执行人	否		
经营范围	许可项目：食品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；初级农产品收购；国内货物运输代理；劳务服务（不含劳务派遣）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装		

	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）		
财务数据（人民币/万元）		2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
	资产总额	38,072.03	39,779.85
	负债总额	11,459.38	12,696.98
	净资产	26,612.65	27,082.87
		2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
	营业收入	960.56	5,903.54
	利润总额	-1,323.83	443.00
	净利润	-1,323.83	470.22

(五) 深圳市众兴利华供应链有限公司

公司名称	深圳市众兴利华供应链有限公司		
成立时间	2015年9月6日		
注册地址	深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七路1号博今商务广场B座三十三层3306		
法定代表人	程松		
注册资本	人民币10,000万元		
与上市公司的关系	公司全资子公司		
是否为失信被执行人	否		
经营范围	一般经营项目是：供应链管理；企业管理咨询；计算机软硬件开发；化妆品的购销；数码产品、电子产品及其周边产品、服装、日用品、家用电器、皮具的销售；计算机软硬件的技术开发及销售；供应链渠道设计；经济信息咨询。许可经营项目是：预包装食品；食品饮料酒类的批发与销售。		
财务数据（人民币/万元）		2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
	资产总额	76,622.30	56,467.71
	负债总额	58,782.56	37,550.96
	净资产	17,839.74	18,916.75
		2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
	营业收入	94,560.98	190,064.09
	利润总额	1,576.82	16,509.62

	净利润	1,077.01	12,363.28
--	-----	----------	-----------

三、本次拟抵押的资产具体信息

序号	权利人	不动产编号	建筑面积 (m ²)
1	欢乐家集团	粤 (2019) 湛江开发区不动产权第 0015267 号	5,840.82
2		粤 (2019) 湛江开发区不动产权第 0015268 号	
3		粤 (2019) 湛江开发区不动产权第 0015270 号	
4		粤 (2019) 湛江开发区不动产权第 0015271 号	
5	武汉欢乐家	鄂 (2018) 汉川市不动产权第 0006829 号	97,159.60
6		鄂 (2017) 汉川市不动产权第 0006568 号	
7		鄂 (2019) 汉川市不动产权第 0008487 号	
8		鄂 (2019) 汉川市不动产权第 0010806 号	
9		鄂 (2019) 汉川市不动产权第 0010807 号	
10		鄂 (2019) 汉川市不动产权第 0011044 号	
11		鄂 (2019) 汉川市不动产权第 0011045 号	
12		鄂 (2019) 汉川市不动产权第 0011046 号	
13		鄂 (2019) 汉川市不动产权第 0011665 号	
14		鄂 (2019) 汉川市不动产权第 0004316 号	

上述拟抵押资产不存在异议、抵押、查封等情况，截至 2024 年 6 月 30 日的账面价值合计为 13,390.40 万元。

四、担保及抵押协议的主要内容

(一) 公司于 2024 年 4 月 1 日与兴业银行签订了编号为“兴银粤最高保字 (湛江分行) db2024030400X7 号”的《最高额保证合同》，具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告》(公告编号 2024-050)。本次公司拟与兴业银行签订编号为“兴银粤最高保字 (湛江分行) 第 db2024030400X7 号 (补 1)”的《最高额保证合同补充协议》，主要内容如下：

1. 将编号为“兴银粤最高保字（湛江分行）db2024030400X7号”的《最高额保证合同》首段修改为：保证人自愿为债权人与山东欢乐家食品有限公司、湖北欢乐家食品有限公司、武汉欢乐家食品有限公司、湛江欢乐家实业有限公司、深圳市众兴利华供应链有限公司（即“债务人”）在一定期限内连续发生的债务提供担保。为明确双方权利义务，恪守信用，立约双方根据国家有关法律、法规，签订本合同，以兹共同遵守。

2. 将编号为“兴银粤最高保字（湛江分行）db2024030400X7号”的《最高额保证合同》第三条第一款修改为：本合同项下的保证最高本金限额为币种人民币金额（大写）肆亿元整。

3. 其他合同条款按原合同约定执行。

（二）公司及武汉欢乐家拟分别与兴业银行签订《最高额抵押合同》，为公司全资子公司深圳市众兴利华、山东欢乐家、湖北欢乐家、欢乐家实业和武汉欢乐家向兴业银行请借款提供抵押担保。本次《最高额抵押合同》尚未正式签署，本事项经公司股东大会审议通过后，由担保方在被担保方向兴业银行申请借款时根据实际需要及银行的具体要求签署，协议主要内容及具体资产抵押情况以资产抵押双方实际签署的抵押合同为准。担保合同的总额不得超过经批准担保额度，相关期限、种类等以实际发生时签订的合同文件为准。同时提请股东大会授权公司管理层全权与银行协商确定，并签订与此相关的各项法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1. 公司除合并报表范围内母子公司、子公司之间互保外，未进行其他对外担保。

2. 截至本公告披露日，公司及子公司提供对外担保总金额为 38,400 万元，占公司最近一期（2023 年度）经审计净资产的 25.88%，为公司对子公司提供担保或子公司之间提供担保，实际担保余额为 30,800.62 万元，占公司最近一期（2023 年度）经审计净资产的 20.76%。

3. 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、对公司的影响及存在的风险

本次公司及公司全资子公司以自有资产为公司全资子公司向银行申请借款提供抵押担保为公司日常经营和正常发展所需，有利于提高公司资产使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司及子公司将根据实际资金需求分别与兴业银行签订相关资产抵押和借款合同，尚存在不确定性，同时上述抵押资产存在因子公司未能偿还相应借款导致所有权变更的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

七、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年8月23日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《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》。

（二）监事会审议情况

公司于2024年8月23日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《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》。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司召开独立董事专门会议，审议通过《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》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：本次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是为了满足公司经营发展的需要，保证公司业务顺利开展，符合公司的根本利益，审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

八、备查文件

1. 第二届董事会第二十七次会议决议
2. 第二届监事会第十九次会议决议
3. 独立董事专门会议审核意见

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2024年8月27日