

祖名豆制品股份有限公司 关于为全资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

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2024年4月19日召开第五届董事会第三次会议, 并于2024年5月10日召开2023年年度股东大会, 审议通过了《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案》, 预计为合并报表范围内子公司提供担保, 担保总额度不超过人民币3.5亿元。上述担保事项的办理期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效。具体内容详见公司于2024年4月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《祖名股份关于公司2024年度对子公司担保额度预计的公告》(公告编号: 2024-022)。

(一) 本次担保基本情况

2024年9月27日, 公司与永赢金融租赁有限公司(以下简称“永赢金租”)签订了《保证合同》, 为永赢金租与公司全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司(以下简称“安吉祖名”)续签的融资租赁合同提供人民币1,400万元的担保, 担保方式为连带责任保证。原永赢金租与安吉祖名签订的《融资租赁合同》(合同编号: 2023YYZL0252287-ZL-01)提前终止, 对应的保证合同效力同步终止。

(二) 履行的审议程序

本次担保事项在公司2023年年度股东大会批准的担保额度范围内, 股东大会授权董事长办理本次担保的有关手续并签署相关法律文件。

公司2023年年度股东大会批准的担保总额度不超过3.5亿元, 其中对安吉

祖名的担保额度为 1 亿元，本次担保未超过股东大会批准的担保额度。本次担保发生后，公司对安吉祖名剩余可用担保额度为 4,600 万元。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：安吉祖名豆制食品有限公司

统一社会信用代码：91330523556177047M

法定代表人：王茶英

注册资本：29,000 万元

成立日期：2010 年 5 月 31 日

住所：浙江省湖州市安吉县天子湖现代工业园经三路三号

经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品初加工；食用农产品零售；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）。

股权结构：公司 100%持股，为公司全资子公司。

2、主要财务指标：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日 (已审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	888,261,984.15	875,030,699.12
负债总额	388,699,006.21	368,628,152.40
其中流动负债总额	349,192,914.96	369,461,152.35
净资产	499,562,977.94	506,402,546.72
项目	2023 年度 (已审计)	2024 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	760,498,728.09	364,272,232.17
利润总额	32,400,206.79	9,119,425.04
净利润	24,315,859.29	6,839,568.78

3、安吉祖名信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

债权人：永赢金融租赁有限公司

保证人：祖名豆制品股份有限公司

债务人：安吉祖名豆制食品有限公司

担保方式：不可撤销的连带责任保证担保

主合同：《融资租赁合同》（合同编号：2024YYZL0256711-ZL-01）

被担保的主债权：债权人依据主合同享有的全部债权，其中，租金初始金额为人民币 1,400 万元及相应的租息。

担保范围：债务人在主合同项下应向债权人支付的全部租金、逾期利息、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、担保费、公证费及主合同项下租赁物取回时的拍卖、评估及处置等费用）以及债务人其他应付款项。如遇主合同项下约定的利率及租金变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。

保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

本次担保事项有助于安吉祖名获得经营发展所需资金，保障安吉祖名稳健经营。安吉祖名为公司全资子公司，其管理规范、经营状况良好，具备较好的偿债能力，担保风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保事项已经股东大会批准，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对合并报表内子公司发生的担保金额为 30,400 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 28.79%。子公司对公司的担保金额为 13,690 万元。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

公司与永赢金融租赁有限公司签订的《保证合同》。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2024 年 10 月 8 日