

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12月30日, 公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行(以下简称“浦发银行萧山支行”)签订了《最高额保证合同》, 为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”)与浦发银行萧山支行办理各类融资业务而签订的合同提供最高不超过人民币4,000万元的担保, 担保方式为连带责任保证。

(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 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 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	888,261,984.15	882,370,854.17
负债总额	388,699,006.21	368,127,988.30
其中流动负债总额	349,192,914.96	367,711,488.40
净资产	499,562,977.94	514,242,865.86
项目	2023 年度 (已审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	760,498,728.09	574,383,567.64
利润总额	32,400,206.79	19,573,183.90
净利润	24,315,859.29	14,679,887.92

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：上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行

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：连带责任保证

担保金额：最高不超过等值人民币肆仟万元整

被担保债权：债权人在债权确定期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有）。

债权确定期间：自 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 30 日止

担保范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

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 34,400 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 32.58%。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

公司与浦发银行萧山支行签订的《最高额保证合同》。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日