

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度 及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）拟向金融机构申请不超过 15 亿元的借款和授信额度及 1 亿元的金融衍生产品交易的风险敞口额度。公司及子公司在上述额度内相互提供担保，公司控股股东及/或其关联方为公司及子公司所申请的上述借款、授信和金融衍生产品交易的风险敞口额度提供一般或连带责任保证担保。

- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：0 元。

一、情况概述

根据公司及子公司战略发展规划及资金周转需要，自2020年年度股东大会审议通过之日至公司2021年年度股东大会召开日期间，公司及子公司拟向金融机构申请不超过15亿元的借款和授信额度，上述借款和授信额度主要用于公司及子公司生产经营、项目建设、投资并购等业务；同时，公司及子公司拟向金融机构申请不超过1亿元的金融衍生产品交易的风险敞口额度，可循环使用，主要用于公司及子公司正常经营业务相关的风险控制。

公司将根据金融机构的有关要求，由公司控股股东及/或其关联方为公司及子公司所申请的上述借款、授信和金融衍生产品交易的风险敞口额度提供一般或连带责任保证担保；由公司及子公司相互之间对所申请的上述借款、授信和金融衍生产品交易的风险敞口额度提供一般或连带责任保证，其中：公司及子公司向

控股子公司的担保额度不超过3亿元，公司及子公司向全资子公司的担保额度不超过12亿元以上额度，包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担保，以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；同时如金融机构要求，公司及子公司将以自有资产用于办理申请借款、授信的抵押、担保等相关手续。实际融资金额将视公司和子公司经营需求确定，并在借款、授信和金融衍生产品交易的风险敞口额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的金额为准。

2021年4月27日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》，该议案在经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层代表公司在上述额度和期间内办理签署相关协议（包括但不限于授信合同、贷款合同、抵押合同或担保合同等）等有关事宜。

二、被担保人基本情况

本事项所涉及的被担保人为公司及子公司，具体单笔业务的担保主体将根据公司及子公司与相关金融机构签署的协议确定。

三、担保的主要内容

在申请借款、授信和金融衍生产品交易的风险敞口的最高额度内，公司控股股东及/或其关联方为公司及子公司提供担保、公司及子公司之间相互提供担保，担保期限为前述业务全部结束为止、担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。

具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

四、董事会意见

本次向金融机构申请借款、授信和金融衍生产品交易的风险敞口额度及提供担保主要用于公司及子公司生产经营、项目建设、投资并购及金融衍生产品交易等业务。该事项将有助于公司增加其流动资金，加快业务拓展和战略布局，符合公司未来发展的融资需要，符合公司的整体利益和所有股东的利益。同意将该议

案提交股东大会审议。

五、独立董事意见

向金融机构申请借款、授信和金融衍生产品交易风险敞口额度及提供担保将有助于公司增加其流动资金，加快业务拓展和战略布局，符合公司未来发展的融资需要，不存在损害公司利益、股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（不含向控股子公司担保）：0 元；截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额（不含本次审议总额度）：人民币 30,077.79 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 20.25%；截至本公告披露日，公司逾期担保累计数量：0 元。

七、备查附件

- 1、公司第十届董事会第三十次会议决议
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日