

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2023-091

春雪食品集团股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：莱阳春雪养殖有限公司（以下简称“春雪养殖”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至 2023 年 10 月 31 日，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司春雪养殖累计新增担保金额为人民币 19.610876 万元，公司为全资子公司春雪养殖担保余额为人民币 511.610876 万元。
- 是否提供反担保：不提供。
- 有无对外担保逾期情况：无。

一、担保情况概述

公司全资子公司春雪养殖因采购豆粕业务需要，于 2023 年 2 月 14 日启用龙口香驰粮油有限公司、山东香驰粮油有限公司（以下合称“香驰粮油公司”）赊销额度，至 2023 年 10 月 31 日，春雪养殖对于香驰粮油公司赊销余额为 19.610876 万元。公司为上述业务提供了最高额担保。公司担保未超过授权的担保额度。

2022 年 2 月 28 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于春雪食品集团股份有限公司为莱阳春雪养殖有限公司提供担保》的议案，同意公司为春雪养殖与龙口香驰粮油有限公司、山东香驰粮油有限公司自 2022 年 3 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间签订的所有膨化大豆、豆粕等赊销产品买卖合同提供总金额不超过人民币 1,500.00 万元（含本数）的连带保证担保。

二、被担保人基本情况

| | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称 | 莱阳春雪养殖有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 法定代表人 | 李磊 |
| 社会信用代码 | 91370682MA3C2EBX28 |
| 成立时间 | 2015年12月08日 |
| 注册资本 | 5,000万元 |
| 注册地址 | 山东省烟台市莱阳市富山东路08号 |
| 主要生产经营地 | 山东省莱阳市 |
| 主营业务 | <p>许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；活禽销售；饲料生产；兽药经营；肥料生产。（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）</p> <p>一般项目：畜禽委托饲养管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；粮食收购；畜禽粪污处理利用；农作物秸秆处理及加工利用服务；肥料销售。（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）</p> |
| 与公司关系 | 春雪食品集团股份有限公司持股100% |

主要财务数据如下：

单位：人民币 万元

| 项目 | 2023年9月30日 (未经审计) | 2022年12月31日 (经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 总资产 | 36,354.17 | 32,853.30 |
| 总负债 | 19,889.84 | 17,548.15 |
| 其中：银行贷款总额 | 1,291.60 | |
| 流动负债总额 | 19,889.84 | 16,954.66 |
| 净资产 | 16,464.33 | 15,305.15 |
| 项目 | 2023年1-9月 (未经审计) | 2022年度 (经审计) |
| 营业收入 | 140,933.96 | 155,302.36 |
| 净利润 | 4,659.18 | 4,790.73 |

被担保人是本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司与龙口香驰粮油有限公司、山东香驰粮油有限公司的担保协议：

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保范围：2023年1月15日至2023年12月31日期间签订的所有膨化大豆、豆粕等赊销产品买卖合同提供担保，包括但不限于货款、利息、违约金及香驰粮油公司为实现债权产生的诉讼费、差旅费、律师费等。

3、保证责任期间：三年，自主债务履行期届满之日起计算。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为全资子公司提供的日常生产物资赊销采购担保，目的在于满足其日常生产经营需求，有利于稳健经营和长远发展。对于被担保公司，公司能实时监控其现金流向与财务变化情况，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

2022年2月28日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于春雪食品集团股份有限公司为莱阳春雪养殖有限公司提供担保》的议案，公司独立董事对本次担保发表独立意见，认为公司为莱阳春雪养殖有限公司提供担保是基于公司正常经营活动产生的担保事项，担保对象是公司的全资子公司，对外担保风险可控，本次担保事项不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，本次担保事项及相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，同意本次对外担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年10月31日，公司为全资子公司提供担保余额为511.610876万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.45%。截至2023年10月31日，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2023年11月2日