

湘财股份有限公司

关于预计对外担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：黑龙江省哈高科营养食品有限公司（以下简称“哈高科营养品”）、黑龙江哈高科实业（集团）有限公司（以下简称“哈高科实业”）、浙江湘新石油化工有限公司（以下简称“浙江湘新”）、杭州慧湘科技有限公司（以下简称“杭州慧湘”）、海南浙财实业有限公司（以下简称“海南浙财实业”）、浙江湘宁供应链有限公司（以下简称“浙江湘宁”）、浙江哈高科投资管理有限公司（以下简称“浙江哈高科”）、上海链睿实业有限公司（以下简称“上海链睿”）。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：湘财股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为上述子公司提供总计不超过 5 亿元的担保，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 4.21%。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 70,000 万元，其中，对控股子公司提供的担保总额为 50,000 万元，20,000 万元为对间接控股股东新湖集团的担保。公司实际担保余额为 19,000 万元，其中 3,000 万元为对控股子公司的担保，16,000 万元为对间接控股股东新湖集团的担保。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第十届董事会第二次会议审议并通过《关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司经营发展需要，加强与

金融机构的合作力度，适度增加财务杠杆，拟为子公司融资提供总计不超过 5 亿元的担保。本次预计担保额度事项尚需提交股东大会审议。

公司及子公司拟为子公司后续提供总计不超过 5 亿元担保（含到期续保和新增担保），被担保人和担保额度的情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保	担保预计有效期
资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司	黑龙江省哈高科营养食品有限公司	100%	27.54%	1,000	4,000	0.34%	否	否	自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止
公司	黑龙江哈高科实业（集团）有限公司	100%	0%	0	6,000	0.50%	否	否	
公司	浙江湘新石油化工有限公司	100%	12.40%	0	25,000	2.10%	否	否	
公司	杭州慧湘科技有限公司	100%	0.01%	0	1,000	0.08%	否	否	
公司	海南浙财实业有限公司	100%	28.86%	2,000	10,000	0.84%	否	否	
公司	浙江湘宁供应链有限公司（注）	100%	0%	0	1,000	0.08%	否	否	
资产负债率为 70%以上的控股子公司									
公司	浙江哈高科	100%	91.22%	0	2,000	0.17%	否	否	自 2023 年度

	投资管理有 限公司								股东大会审 议通过之日 起至 2024 年 度股东大会 召开之日止
公司	上海链睿实 业有限公司	100%	398.09%	0	1,000	0.08%	否	否	

注：浙江湘宁供应链有限公司尚未开始经营，实缴注册资本为 0。

公司可依据自身业务需求，在批准上述担保额度范围内，与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜。在不超过已审批总额度的情况下，公司可以根据实际情况对公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间）的担保额度进行调剂，但对资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

提供担保的授权期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，担保的期限为自担保义务发生之日起，最长不超过 1 年。

二、被担保人情况

（一）黑龙江省哈高科营养食品有限公司

统一社会信用代码：912301997563138240

成立时间：2004 年 01 月 14 日

注册地点：哈尔滨市开发区迎宾路集中区天平路 2 号

主要办公地点：哈尔滨市开发区迎宾路集中区天平路 2 号

法定代表人：闫丽丽

营业范围：许可项目：食品生产；互联网直播技术服务；网络文化经营；医用口罩生产；食品添加剂生产；食品互联网销售。一般项目：保健食品（预包装）销售；信息技术咨询服务；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮食收购；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；服装服饰零售；服装服饰批发；

鞋帽零售；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；医用口罩零售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动防护用品销售；第二类医疗器械销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。

哈高科营养品注册资本 3,000 万元，主营业务为食品、保健品、口罩生产销售，本公司直接持有其 100%的股份，2023 年度营业收入为 3,829 万元，净利润为-76 万元；2023 年度净资产为 2,887 万元，总资产为 3,984 万元，总负债为 1,097 万元。

（二）黑龙江哈高科实业（集团）有限公司

统一社会信用代码：91230109MA1CAPEL3X

成立时间：2020 年 10 月 28 日

注册地点：哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号

主要办公地点：哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号

法人代表：张全国

营业范围：许可项目：建设工程施工；饲料生产；饲料添加剂生产。一般项目：货物进出口；技术进出口；粮食收购；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；软件开发；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；常用有色金属冶炼；金属材料销售；林产品采集；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；家用电器销售；机械设备销售；水产品批发；食用农产品批发；谷物销售；豆及薯类销售；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售。

哈高科实业注册资本 10,000 万元，主营业务为实业管理，本公司直接持有其 100%的股份。该公司为 2020 年 10 月份成立，2021 年度、2022 年度、2023 年度营业收入分别为 15,678 万元、219 万元、851 万元，净利润为-546 万元、-13 万元、171 万元；2021 年、2022 年、2023 年净资产分别为 9,453 万元、9,441 万元、9,612 万元，总资产分别为 15,458 万元、9,474 万元、9,612 万元，总负

债分别为 6,004 万元、34 万元、0.00 万元。

（三）浙江湘新石油化工有限公司

统一社会信用代码：91330900MA2A3MDU4W

成立时间：2019 年 10 月 24 日

注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-14623 室

主要办公地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 702-6 室

法定代表人：魏琦

营业范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发；原油批发；燃气经营（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：石油制品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；家用电器销售；机械设备销售；水产品批发；建筑材料销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；食用农产品批发；金属材料销售；林产品采集；专用化学产品销售（不含危险化学品）；移动终端设备销售；电力电子元器件销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；化妆品批发；日用品批发；谷物销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；煤炭及制品销售；进出口代理（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）。

浙江湘新注册资本 10,000 万元，主营业务为成品油贸易等，本公司间接持有其 100%的股份，2021 年度、2022 年度、2023 年度营业收入分别为 75,290 万元、113,324 万元、50,426 万元；净利润分别为-315 万元、-724 万元、100 万元；2021 年度、2022 年度、2023 年度净资产分别为 4,126 万元、8,401 万元、8,501 万元，总资产分别为 31,248 万元、12,417 万元、9,705 万元，总负债分别为 27,122 万元、4,016 万元、1,204 万元。

（四）杭州慧湘科技有限公司

统一社会信用代码：91330106MA2KCTWL9Q

成立时间：2020 年 10 月 24 日

注册地点：浙江省杭州市萧山区北干街道山阴路 869 号浙江绿色低碳科技创新产业园 1021 室（自主申报）

主要办公地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 702-11 室

法定代表人：魏琦

营业范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；货物进出口；食用农产品零售；食用农产品批发；电子产品销售；煤炭及制品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）。

杭州慧湘注册资本 3,000 万元，本公司间接持有其 100%的股份，公司成立于 2020 年 12 月，截至目前未开展业务。

（五）海南浙财实业有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5TT52U27

成立时间：2020 年 12 月 11 日

注册地点：海南省三亚市海棠区龙海风情小镇 L9-4

主要办公地点：海南省三亚市海棠区龙海风情小镇 L9-4

法定代表人：魏琦

营业范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；成品油批发；原油批发；进出口代理（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）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；金属材料制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；电子产品销售；木材销售；食用农产品批发；移动终端设备销售；电力电子元器件销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；化妆品批发；日用品批发；谷物销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；煤炭及制品销售（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）

海南浙财实业注册资本 5,000 万元，本公司间接持有其 100%股份，公司成立于 2020 年 12 月，2023 年开始开展贸易业务。2023 年度营业收入为 13 万元，净利润为-53 万元；2023 年度净资产为 4,947 万元，总资产为 6,953 万元，总负债为 2,007 万元。

(六) 浙江湘宁供应链有限公司

统一社会信用代码：91330206MAD2QH8D

成立时间：2023 年 10 月 27 日

注册地点：浙江省宁波保税区兴业一路 5 号 1 幢 7 楼 701 室（甬保市场公司托管 N483 号）

主要办公地点：浙江省宁波保税区兴业一路 5 号 1 幢 7 楼 701 室（甬保市场公司托管 N483 号）

法定代表人：柴建尧

营业范围：一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。

浙江湘宁注册资本 10,000 万元，本公司间接持有其 100%股份，公司成立于 2023 年 10 月，截至目前未开展业务。

(七) 浙江哈高科投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330106MA2BON0R41

成立时间：2018 年 01 月 31 日

注册地点：浙江省杭州市西湖区曙光路 85-1 号 217 室

主要办公地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 702-01 室

法定代表人：史建明

营业范围：一般项目：电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；木材销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；日用百货销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；林产品采集；家用电器销售；移动终端设备销售；投资管理、资产管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）。

浙江哈高科注册资本 10,000 万元，主营业务为投资管理和贸易等，本公司直接持有其 100%的股份，2021 年度、2022 年度、2023 年度营业收入分别为 9,902

万元、104 万元、0 万元，净利润分别为-2,573 万元、-2,414 万元、-2,330 万元；2021 年度、2022 年度、2023 年度净资产分别为 5,515 万元、3,208 万元、775 万元，总资产分别为 6,521 万元、6,238 万元、8,829 万元，总负债分别为 1,006 万元、3,030 万元、8,054 万元。

（八）上海链睿实业有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1H3HDH9A

成立时间：2021 年 01 月 21 日

注册地点：上海市闵行区三鲁公路 3585 号 1 幢 2 层 A1-136 室

主要办公地点：上海市闵行区三鲁公路 3585 号 1 幢 2 层 A1-136 室

法定代表人：魏琦

营业范围：一般项目：煤炭及制品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；谷物销售；初级农产品收购；货物进出口；技术进出口；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；企业管理咨询；物联网技术研发；工程管理服务；组织文化艺术交流活动；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：鲜肉批发。（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）

上海链睿注册资本 5,000 万元，本公司间接持有其 100%的股份，公司成立于 2021 年 01 月，截至目前未开展业务。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议，本公司将按照担保授权，视子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议。上述核定担保额度为公司可提供的担保额度，具体担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次业务是为了满足子公司生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。被担保方均为公司全资子公司，公司对其有管控权，具备良好的偿债能力，截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾

期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 70,000 万元，其中，对控股子公司提供的担保总额为 50,000 万元，公司实际担保余额为 19,000 万元，16,000 万元为对间接控股股东新湖集团提供的担保，分别占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 5.89%、4.21%、1.60%、1.35%，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日