

浙江东日股份有限公司
关于为全资子公司温州市雪顶豆制品有限公司
提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：温州市雪顶豆制品有限公司（以下简称“雪顶公司”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为雪顶公司提供担保额度为 13,500 万元，截止本公告日，公司（含公司控股子公司）为雪顶公司已实际提供的担保余额为人民币 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 累计对外担保数量：截至本公告日，本公司、控股子公司对外担保累计金额为人民币 62,282.52 万元(含本次担保)，占最近一期经审计总资产的 16.67%，占净资产的 26.70%。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因企业经营发展的需要，浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江东日”）全资子公司温州市雪顶豆制品有限公司（以下简称“雪顶公司”）拟与交通银行股份有限公司温州高新区支行（以下简称“交通银行”）签订授信业务合同（以下简称“业务合同”），浙江东日为雪顶公司授信业务提供担保。

担保的最高债权额包括业务合同项下最高本金余额为人民币壹亿叁仟伍佰万元及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权及抵押权的费用；实现债权及抵押权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、抵押物处置费、过户费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。本次公司提供的担保方式是“为被担保人与交通银行签署的单笔授信业务合同提供质押担保”，质押担保物为多笔定期存单质押，定期存单本金合计不超过人民币壹亿叁仟伍佰万元整。

（二）内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于 2024 年 8 月 19 日召开第九届董事会第三十一次会议，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，审议通过了《关于对全资子公司温州市雪顶豆制品有限公司提供担保的议案》。本次担保事项属于公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本信息

公司名称：温州市雪顶豆制品有限公司

社会统一信用代码：91330302MA285QKR4T

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省温州市鹿城区温金公路 108 号

法定代表人：麻成长

注册资本：2000 万人民币

成立时间：2016 年 6 月 12 日

经营范围：食品制造和销售（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）

股权结构：雪顶公司为浙江东日全资子公司

最近一年又一期财务指标

财务指标（万元）	截至 2023 年 12 月 31 日	截至 2024 年 6 月 30 日
----------	---------------------	--------------------

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	6,937.49	8,551.43
净资产总额	4,751.23	5,371.32
财务指标(万元)	2023年年度(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	8,356.07	3,862.98
净利润	1,398.62	620.08

三、担保协议的主要内容

上述对外担保协议或相关文件尚未签署。经公司董事会审议通过后，待实际发生时签订相关担保协议。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。因雪顶公司是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

公司董事会认为雪顶公司为公司全资子公司，本次担保是基于企业经营发展的需要，具有合理原因与必要性；雪顶公司经营情况正常，资信良好，公司为其提供担保的风险可控。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会同意本次提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司、控股子公司对外担保累计金额为人民币62,282.52万元(含本次担保)，占最近一期经审计总资产的16.67%，占净资产的26.70%。公司无逾期担保情况。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十日