

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2024-030

良品铺子股份有限公司

关于为全资子公司提供银行授信担保的进展公告

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：

● 本次被担保人为湖北良品铺子食品工业有限公司（以下简称“良品工业”）、宁波良品铺子食品商贸有限公司（以下简称“宁波良品商贸”），均为良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，不属于公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为良品工业和宁波良品商贸提供的担保余额：公司本次以连带责任保证的形式为良品工业担保的最高债权额为人民币 2.75 亿元，为宁波良品商贸担保的最高债权额为人民币 1.25 亿元。截至 2024 年 8 月 26 日，公司已实际为上述被担保人提供的担保余额为 32,581.14 万元，均为良品工业提供的担保余额。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保对象良品工业为资产负债率超过 70% 的全资子公司；截至本公告披露日，公司及控股子公司担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，均为公司对控股子公司提供的担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

近日，公司（即担保人）与中信银行股份有限公司武汉分行（即债权人，以下简称“中信银行”）签署了最高额保证合同（合同编号：2024 鄂银最保第 2184 号、2024 鄂银最保第 2185 号），约定公司分别为全资子公司良品工业、宁波良品商贸（即债务人）向中信银行申请银行综合授信提供担保，其中，为良品工业担保的最高债权额为人民币 2.75 亿元，为宁波良品商贸担保的最高债权额为人民币 1.25 亿元；公司本次担保没有反担保。

公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理的议案》，同意公司为全资子公司良品工业、宁波良品商贸提供总额不超过 35 亿元的连带责任保证。详情请参见公司于 2024 年 4 月 26 日及 2024 年 5 月 17 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告。

本次保证合同签署后，公司为上述被担保人提供的担保余额为 32,581.14 万元。

本次担保事项在公司股东大会授权额度范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）湖北良品铺子食品工业有限公司

统一社会信用代码：91420112074454566J

成立日期：2013 年 7 月 23 日

注册地：武汉市东西湖区走马岭革新大道 8 号（13）

法定代表人：杨红春

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：糖果制品（糖果）、水产加工品（干制水产品）、水果制品（水果干制品）、蜜饯、炒货食品级坚果制品（烘炒类、油炸类）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品，含散装熟食）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）的批发兼零售；食品类连锁店经营管理，仓储服务，场地出租，百货类门店营业用具和卫生用具批发兼零售；热食类食品（含半成品类食品）；糕点类食品（含裱花类食品）；自制饮品（含自制生鲜乳饮品）、冷食类食品、生食类食品（含肉制品、生海鲜食品）的制售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（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：公司持有良品工业 100%的股权。

良品工业最近一年又一期的财务数据如下：

单位：元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	2,723,749,699.26	2,372,950,951.01
负债总额	2,009,738,889.94	1,663,649,816.07
净资产	714,010,809.32	709,301,134.94
项目	2024年1月1日—2024年3月31日（未经审计）	2023年1月1日—2023年12月31日（经审计）
营业收入	1,719,906,279.62	5,732,940,576.17
净利润	4,709,674.38	-24,147,526.48

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（二）宁波良品铺子食品商贸有限公司

统一社会信用代码：91330206MA2AFJPE7B

成立日期：2017年11月13日

注册地：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼1014室

法定代表人：张国强

注册资本：1,001万元人民币

经营范围：食品经营；企业管理咨询；商务信息咨询；市场信息咨询；展览展示服务；文化艺术交流活动组织与策划；企业形象策划；市场营销策划；普通货物仓储服务；场地租赁；日用品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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：公司持有宁波良品商贸100%的股权。

宁波良品商贸最近一年又一期的财务数据如下：

单位：元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,304,281,157.97	1,562,141,421.34
负债总额	788,967,193.45	1,057,409,904.15
净资产	515,313,964.52	504,731,517.19

项目	2024年1月1日—2024年3月31日 (未经审计)	2023年1月1日—2023年12月31日 (经审计)
营业收入	1,322,244,479.13	4,811,016,460.14
净利润	10,582,447.33	96,768,772.88

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司与中信银行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2024 鄂银最保第 2184 号、2024 鄂银最保第 2185 号）

1、合同签署人

保证人：良品铺子股份有限公司（即合同“甲方”）

债权人：中信银行股份有限公司武汉分行（即合同“乙方”）

2、保证方式：连带责任保证

3、担保金额：为宁波良品商贸担保的最高债权额为人民币 1.25 亿元；为良品工业担保的最高债权额为人民币 2.75 亿元。

4、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

5、担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

6、争议及纠纷解决方式：凡因本合同发生的及与本合同有关的任何争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，双方均同意采取向乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。

7、合同生效条件：本合同经甲方法定代表人或授权代理人和乙方法定代表人/负责人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并加盖公章或合同专用章后生效。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司良品工业、宁波良品商贸申请银行授信，并由公司对其授信进行担保，是根据业务发展及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。良品工业、宁波良品商贸经营状况稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

本次担保已经公司第三届董事会第二次会议审议批准。董事会认为：公司为良品工业、宁波良品商贸向金融机构申请授信额度提供担保，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金周转需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程。被担保对象均为合并报表范围内控股子公司，经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 8 月 26 日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保；公司及控股子公司对外担保余额为 32,581.14 万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 13.09%；不存在逾期担保情况。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日