

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

## 为全资子公司提供担保的公告

### 特别提示

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：

- 被担保人名称：广东美味鲜调味食品有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为 4.5 亿元，本次担保后，累计为其担保额度为 9.15 亿元。
- 本次担保没有提供反担保。
- 公司对外担保未发生逾期情况。

### 一、担保情况概述

中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行（以下简称“工行开发区支行”）拟与广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：“美味鲜公司”）签署本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开阵协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议（统称“融资合同”）。为确保合同的履行，支持子公司发展，公司拟对美味鲜公司的融资合同提供连带责任保证，签署最高额为 4.5 亿元（人民币肆亿伍仟万元整）的《保证合同》。

本公司于 2019 年 3 月 28-29 日召开了第九届董事会第六次会议，到会董事一致同意，本公司为美味鲜公司与工行开发区支行签署《融资合同》提供连带责任保证，最高保证额度 4.5 亿元。

### 二、被担保人基本情况

美味鲜公司是本公司 100%控股的子公司，注册地点：中山火炬开发区

厨邦路 1 号；法定代表人：张卫华；注册资本：人民币 5 亿元；经营范围：生产、销售各类调味品、食用油。

美味鲜公司最近一年及一期的财务情况如下（合并口径）：

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日(经审计)	2018 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	198,977.1	234,117.8
总负债	92,802.8	83,381.9
流动负债	87,801.0	78,437.1
所有者权益	106,174.3	150,735.9
资产负债率	46.64%	35.62%
	2017 年度（经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	349,158.5	385,246.0
净利润	56,575.0	63,561.6

### 三、担保协议的主要内容

公司拟与工行开发区支行签署《最高额保证合同》，为美味鲜公司融资合同提供最高额为 4.5 亿元的连带责任保证。期限为《保证合同》生效之日起至 2024 年 2 月 22 日。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：美味鲜公司资产负债合理、盈利能力较强、现金流充沛；《综合授信协议》的签署，能使美味鲜公司更灵活、高效地使用信贷资金，有效降低财务成本、加快发展进程。

独立董事就公司对外担保事项出具了独立意见，认为：被担保人为公司全资子公司，担保风险可控。

### 五、本公司对外担保累计情况

本次担保实施后，本公司累计对外担保总金额变化至最高 9.15 亿元，占公司经审计的 2018 年末归属于上市公司股东所有者权益的 25.38%。合并

口径计算，本公司累计对外担保总金额变化至最高 12.25 亿元，占公司经审计的 2018 年末归属于上市公司股东所有者权益的 33.98%。

本公司上述担保全部是为美味鲜公司及其子公司广东厨邦食品有限公司的银行贷款等业务所提供。

六、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，由于本次担保额度超出了公司最近一期经审计所有者权益的 10%，本次担保事项在董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

### 七、备查文件目录

- 1、中炬高新第九届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会  
2019 年 3 月 29 日