

上海梅林正广和股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2021年2月4日以通讯形式通知全体董事，并于2021年2月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于2021年为子公司提供担保的议案

2021年度根据下属公司的经营目标及实际情况，为保证下属公司生产经营发展的需要，上海梅林拟为下属公司银行授信额度提供担保总额为74,000万元。

各下属公司具体银行授信担保情况如下：

1、被担保人的名称：上海市食品进出口有限公司

截止2020年12月31日（未经审计），总资产为32,701.21万元，净资产为5,014.16万元；截止2021年1月31日（未经审计），总资产为52,809.47万元，净资产为5,031.38万元，含本次新增担保授信后的资产负债率为90.47%。

(1)2021年为子公司上海市食品进出口有限公司向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币12,000万元提供担保，担保期限1年（具体日期以合同约定为准）。

(2)2021年为子公司上海市食品进出口有限公司向招商银行股份有限公司上海川北支行申请综合授信额度人民币8,000万元提供担保，孙公司上海市食品进出口家禽有限公司和上海贸基进出口有限公司共享该授信额度，子公司上海市食品进出口有限公司为上述共享人提供连带责任担保，额度可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、押汇等，担保期限1年（具体日期以合同约定为准）。

(3)2021年为子公司上海市食品进出口有限公司向中国银行股份有限公司上海市分行申请综合授信额度人民币2,000万元提供担保，期限1年（具体日期以合同

约定为准)。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

因被担保人截止 2021 年 1 月 31 日含本次新增担保授信后的资产负债率超过 70%，本担保事项还需提交股东大会审议。

2、被担保人的名称：上海市食品进出口家禽有限公司

截止 2020 年 12 月 31 日（未经审计），总资产为 3,051.53 万元，净资产为 1,443.18 万元；截止 2021 年 1 月 31 日（未经审计），总资产为 4,202.20 万元，净资产为 1,445.62 万元，含本次新增担保授信后的资产负债率为 65.60%。

2021 年为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元提供担保，担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

3、被担保人的名称：上海贸基进出口有限公司

截止 2020 年 12 月 31 日（未经审计），总资产为 19,910.18 万元，净资产为 970.43 万元；截止 2021 年 1 月 31 日（未经审计），总资产为 20,873.68 万元，净资产为 987.39 万元，含本次新增担保授信后的资产负债率为 95.27%。

2021 年为孙公司上海贸基进出口有限公司向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 1,000 万元提供担保，担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

因被担保人截止 2021 年 1 月 31 日含本次新增担保授信后的资产负债率超过 70%，本担保事项还需提交股东大会审议。

4、被担保人的名称：上海联豪食品有限公司

截止 2020 年 12 月 31 日（未经审计），总资产为 20,755.85 万元，净资产为 11,865.96 万元；截止 2021 年 1 月 31 日（未经审计），总资产为 20,825.72 万元，净资产为 12,759.81 万元，含本次新增担保授信后的资产负债率为 38.73%。

2021 年为子公司上海联豪食品有限公司向上海浦东发展银行黄浦支行、光明食品集团财务有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行申请授信总额度人民币 5,000 万元提供担保，担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

其中光明食品集团财务有限公司系公司实际控制人光明食品集团下属子公司，

构成关联交易。因此，关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避对本关联交易议案的表决。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）

5、被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司

截止 2020 年 12 月 31 日（未经审计），总资产为 85,309.21 万元，净资产为 51,099.88 万元；截止 2021 年 1 月 31 日（未经审计），总资产为 81,429.91 万元，净资产为 59,051.44 万元，含本次新增担保授信后的资产负债率为 27.48%。

2021 年向光明食品集团财务有限公司申请综合授信额度人民币 20,000 万元，上海梅林按 60%的持股比例提供 12,000 万元的贷款担保，担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

2021 年向中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，并追加提供 200 万保证金做质押担保。上海梅林按 60%的持股比例提供 3,000 万元的贷款担保，担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

2021 年向招商银行股份有限公司上海川北支行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，上海梅林按 60%的持股比例提供 6,000 万元的贷款担保，担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

2021 年向梅林股份成员企业合计申请 5,000 万元委贷资金，上海梅林按 60%的持股比例提供 3,000 万元的委贷担保，担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

其中光明食品集团财务有限公司系公司实际控制人光明食品集团下属子公司，构成关联交易。因此，关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避对本关联交易议案的表决。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）

6、被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司

截止 2020 年 12 月 31 日（未经审计），总资产为 50,503.39 万元，净资产为 20,624.21 万元；截止 2021 年 1 月 31 日（未经审计），总资产为 52,228.67 万元，净资产为 20,696.97 万元，含本次新增担保授信后的资产负债率为 60.37%。

2021 年为子公司上海鼎牛饲料有限公司向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行、光明食品集团财务有限公司、上海银行股份有限公司闸北支行、招商银行

股份有限公司上海川北支行银行、招商银行股份有限公司上海分行申请授信总额度人民币 20,000 万元提供担保，担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

其中光明食品集团财务有限公司系公司实际控制人光明食品集团下属子公司，构成关联交易。因此，关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避对本关联交易议案的表决。

（详见 2021 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于为子公司提供担保的公告》公告编号：2021-004）

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）

二、审议通过了关于 2021 年向兴业银行上海华山支行申请增加综合授信贷款额度的议案

同意公司向兴业银行上海华山支行申请增加综合授信额度 13,000 万元，新增后，上海梅林在兴业银行的累计综合授信额度为人民币 18,000 万元，期限一年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过了关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

同意召开 2021 年第一次临时股东大会。（详见 2021 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-005）

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日