

北京三元食品股份有限公司

关于公司为艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

- 被担保人名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）

- 本次担保金额 730 万新西兰元
- 本次担保有反担保

一、担保情况概述

鉴于公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED，简称“艾莱发喜新西兰子公司”）拟建设低温膜过滤生产线，公司第七届董事会第二十一次会议同意艾莱发喜新西兰子公司向澳新银行香港分行申请 730 万新西兰元借款，为担保本次借款，艾莱发喜新西兰子公司以其部分设备作为抵押，同时，艾莱发喜为本次借款提供全额担保。新西兰新天然有限公司为该担保提供反担保。

因银行贷款政策变更，公司第七届董事会第二十三次会议同意艾莱发喜新西兰子公司将借款银行变更为汇丰银行新西兰分行，借款金额仍为 730 万新西兰元，借款期限 5 年，由公司为本次借款提供全额担保。新西兰新天然有限公司为该担保提供反担保。

二、艾莱发喜新西兰子公司基本情况

名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）

注册地点：新西兰凯雷佩西（KEREPEHI）镇

注册资本： 1300 万新西兰元

经营范围： 生产加工冰淇淋、奶油

与本公司的关系：艾莱发喜新西兰子公司系本公司控股子公司艾莱发喜的控股子公司，艾莱发喜持有其 70% 股权，新西兰新天然有限公司（New Nature NZ Limited）持有其 30% 股权。该公司自 2017 年 5 月下旬正式投产。

被担保人财务数据：

单位：元/人民币

科目	2019 年度	2020 年度（未经审计）
资产总额	164,624,920.46	151,659,805.96
负债总额	108,994,029.49	100,634,029.85
资产净额	55,630,890.97	51,025,776.11
营业收入	117,145,568.20	63,775,160.60
净利润	8,075,897.11	-4,499,472.97

三、担保的主要内容

鉴于艾莱发喜新西兰子公司拟建设低温膜过滤生产线，原计划向澳新银行香港分行申请 730 万新西兰元借款，为担保本次借款，艾莱发喜新西兰子公司以其部分设备作为抵押，同时，艾莱发喜为本次借款提供全额担保。新西兰新天然有限公司为该担保提供反担保。

因银行贷款政策变更，艾莱发喜新西兰子公司拟将借款银行变更为汇丰银行新西兰分行，借款金额仍为 730 万新西兰元，借款期限 5 年，由公司本次借款提供全额担保。新西兰新天然有限公司为该担保提供反担保。

四、董事会意见

董事会认为艾莱发喜新西兰子公司未来具有偿付债务的能力，担保风险可控，同意公司为其提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保有利于企业正常生产经营活动的开展，具有确

实必要性，独立董事对此表示同意。

六、累计对外担保数额

截至 2021 年 4 月 13 日，公司及控股子公司对外担保总额 1,868,786,185 元人民币（包括本次担保），且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 37.25%。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日