

仙乐健康科技股份有限公司
关于公司 2021 年度对全资子公司申请银行授信
预计提供担保额度的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 4 月 24 日，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年度对全资子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案》。公司独立董事发表了明确同意意见，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司仙乐健康科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽仙乐”）因业务发展需要或新建项目需要，会不定期向银行申请借款、开具汇票或信用证。为避免占用安徽仙乐货币资金作为保证金，公司 2021 年度拟为安徽仙乐申请银行授信提供担保，累计担保额度不超过人民币 20,000 万元。同时授权公司董事长签署相关法律文件。本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称	仙乐健康科技（安徽）有限公司
成立日期	2013 年 11 月 14 日
住所/主要生产经营地	马鞍山经济技术开发区红旗南路 1980 号
注册资本/实收资本	8,000 万元

企业名称	仙乐健康科技（安徽）有限公司
法定代表人	高锋
经营范围	食品生产、销售;保健食品生产、销售;食品添加剂的生产(不含危险化学品及易制毒品);生命健康、营养健康及生物技术的研 究、转让和技术咨询服务;自营或代理各类商品和技术的进出口 业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外)。(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)
企业名称	仙乐健康科技（安徽）有限公司
股权结构	仙乐健康持有 100% 股权

主要财务数据:截至 2020 年 12 月 30 日,总资产为 5.98 亿元,净资产为 2.47 亿元;2020 年实现营业收入 3.27 亿元,净利润 3,233.14 万元,以上数据未经单独审计。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 0 万元;公司对全资子公司安徽仙乐实际担保余额为 8,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 3.67%;逾期担保额度为 0 万元。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

安徽仙乐向银行申请贷款额度,满足其项目建设资金需求,推动其业务未来更好发展,符合公司及全体股东的利益。同时,公司对被担保对象安徽仙乐的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估,公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响,符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此,同意公司为全资子公司安徽仙乐贷款额度提供连带责任保证(具体担保金额以实际签订的担保合同或融资业务实际发生为准)。

2、监事会意见

公司为全资子公司安徽仙乐贷款额度提供担保,有利于提高安徽仙乐融资额度,满足其项目建设资金需求,推动其业务未来更好发展,符合公司及全体股东的利益同时,公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状

况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意公司为全资子公司安徽仙乐贷款额度提供连带责任保证（具体担保金额以实际签订的担保合同或融资业务实际发生为准）。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日