

莲花健康产业集团股份有限公司 关于为子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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：河南莲花面粉有限公司（以下简称“莲花面粉”）和河南莲花食贸有限公司（以下简称“莲花食贸”）。莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有莲花面粉 100%的股权，莲花面粉系公司全资子公司；持有莲花食贸 53.33%的股权，莲花食贸系公司控股子公司。
- 本次为莲花面粉担保金额为人民币 2,400 万元，本公司累计为其担保金额为人民币 2,400 万元；本次为莲花食贸担保金额为人民币 2,600 万元，本公司累计为其担保金额为人民币 2,600 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

2020年5月，莲花面粉和莲花食贸分别与河南项城农村商业银行股份有限公司（以下简称“项城农村商业银行”）签订了金额为2,400万元和2,600万元的借款合同，公司为其提供抵押担保，期限为1年。具体内容详见公司于2020年5月19日在指定信息披露媒体披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-047）。

莲花面粉和莲花食贸将于2021年5月偿还上述借款，偿还后拟继续分别与项城农村商业银行签订人民币2,400万元和2,600万元的最高额流动资金借款合同，期限为3年。公司第八届董事会第十一次会议审议并通过《关于为子公司提供担

保的议案》，公司拟以土地使用权（证号：豫2020项城市不动产权第0001695号）为上述借款业务提供抵押保证，即本公司为莲花面粉和莲花食贸向项城农村商业银行借款5,000万元提供抵押担保。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：河南莲花面粉有限公司，2001年9月4日成立，注册资本人民币11720万元，本公司持有其100%的股权。位于项城市莲花大道18号，法定代表人：刘建春，主要经营范围：生产销售小麦粉（专用、通用），其他粮食加工品（谷物碾磨加工品）、馒头；淀粉及淀粉制品制造；米、面制品制造；批发兼零售预包装食品、散装食品；小麦收购；进出口业务。

莲花面粉2020年度（经审计）和2021年第一季度（未经审计）主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	2020年12月31日	2021年3月30日
总资产	38,891.63	37,484.47
流动负债	46,337.36	45,412.41
负债总额	46,337.36	45,412.41
净资产	-7,445.73	-7,927.94
项目	2020年度	2021年1-3月
营业收入	38,097.10	9,723.92
净利润	-856.20	-482.21

2、被担保人名称：河南莲花食贸有限公司，2006年2月成立，注册资本人民币300万元，本公司持有其53.33%的股权。位于项城市莲花大道，法定代表人：李海峰，主要经营范围：批发：预包装食品（味精、鸡精、酱油、醋、调味料、谷氨酸钠、高钙味素、谷氨酸、葡萄糖、方糖、面粉、麦胚营养粉、谷朊粉、淀粉、粉条、素食系列产品、胡辣汤料、小磨香油）；相关产品的进出口业务；水果、大米分装销售；饲料、肥料销售。

莲花食贸2020年度（经审计）和2021年第一季度（未经审计）主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	2020年12月31日	2021年3月30日
总资产	51,504.44	59,845.09
流动负债	102,632.03	110,693.67
负债总额	102,632.03	110,693.67
净资产	-51,127.59	-50,848.58

项目	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	98,797.06	25,666.46
净利润	593.00	279.01

三、担保协议主要内容

莲花面粉和莲花食贸分别与项城农村商业银行签订人民币2,400万元和2,600万元的最高额流动资金借款合同，期限为3年，公司以土地使用权（证号：豫2020项城市不动产权第0001695号）为上述借款业务提供抵押保证，担保期限3年，担保金额包括借款本金5,000万元、利息及实现债权产生费用。

四、董事会意见

公司董事会审议认为：上述担保事项是为了满足公司子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项，授权公司经营层和财务部具体办理上述担保事宜。

公司独立董事发表了独立意见认为：上述担保事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案的审议、表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额7,000万元，均系为下属子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的18.17%，不存在其他对外担保，逾期担保金额为零。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日