

山东新华锦国际股份有限公司

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：上海荔之实业有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为控股子公司上海荔之实业有限公司提供担保 9000 万元，截止目前公司已实际为其提供担保金额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：持有上海荔之实业有限公司 40%股权的股东上海荔亿企业管理中心（有限合伙）的实际控制人王荔扬、柯毅将按照持股比例为上述担保提供反担保。
- 对外担保逾期的数量：无。

一、担保情况概述

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）收购上海荔之实业有限公司（以下简称“上海荔之”）50%股权的交易已经于 2021 年 10 月 9 日完成工商变更登记手续，上海荔之成为上市公司持股 60%的控股子公司。为支持子公司业务发展，在综合分析上海荔之盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，拟对上海荔之提供 9000 万元担保额度，主要用于上海荔之向国内商业银行申请银行授信提供信用担保。

2021 年 10 月 29 日，公司召开第十二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供的担保金额占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产比例为 9.63%，担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：上海荔之实业有限公司

2、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区法赛路 310 号 1 幢四层 4021 室

3、法定代表人：王荔扬

4、注册资本：500 万元人民币

5、经营范围：许可项目：食品经营；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品经营（销售预包装食品），母婴用品、家居用品、家具、服装鞋帽、化妆品、日用百货、电子产品、钟表的销售，从事货物及技术的进出口业务，设计、制作、代理各类广告，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），电子商务（不得从事金融业务），从事网络科技领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，软件开发，物流信息咨询，商务咨询，供应链管理，计算机维修，翻译服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、基本财务情况：上海荔之最近一年又一期的财务数据如下

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 (已审计)	2021 年 6 月 30 日 (未审计)
资产总额	20,341.37	21,296.28
负债总额	13,703.14	12,900.41
资产净额	6,638.23	8,386.95
资产负债率	67.37%	60.58%
项目	2020 年度 (已审计)	2021 年 1-6 月 (未审计)
营业收入	40,502.42	20,622.98
净利润	3,437.50	1,836.75

7、被担保人与上市公司关系：上海荔之为本公司的控股子公司。

三、担保的主要内容

公司提供的担保方式为连带责任保证担保，截至目前，担保协议尚未签署，担保协议及最终担保额度将在上述担保总额范围内由公司、被担保人及贷款银行共同协商确定。公司对上海荔之的最终实际担保总额将不超过 9000 万元。持有上海荔

之 40%股权的股东上海荔亿企业管理中心（有限合伙）的实际控制人王荔扬、柯毅将按照持股比例为上述担保提供反担保。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次为上海荔之提供担保目的是解决子公司业务拓展的资金需求，促进子公司的经营发展。上海荔之为本公司的控股子公司，公司对其业务经营具有控制权，风险可控。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司为控股子公司上海荔之提供担保是为了满足子公司拓展业务的需要，被担保对象为公司控股子公司，风险可控，担保的决策程序符合相关法律、法规、规范指引及《公司章程》的规定，有利于筹措资金开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对上海荔之提供担保额度后，公司对子公司提供的担保额度总额为 21,400 万元。截至本公告披露日，公司对子公司实际提供的担保金额合计为 10,500 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 11.24%，不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况，不存在逾期担保。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 30 日