

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

公告编号：2022-016

## 佳沃食品股份有限公司

### 关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的公告

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。

#### 一、申请银行授信额度及担保情况概述

##### （一）申请银行授信额度情况

2022 年度，根据公司经营发展的需要，为保证公司生产经营顺利进行，降低融资成本，提高资金营运效率，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度情况如下：

##### 1. 授信额度：

累计总额不超过 16 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

##### 2. 授信用途：

上述综合授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资等信贷业务。

##### 3. 授权事项：

授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。

##### 4. 授权有效期：

自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。以往经股东大会核准已生效的相关授信额度自本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按本次议案中所批准的额度执行。如在期间内需增加额度，需另行提交审议。

##### （二）担保情况

为提高向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，预计公司对子公司以及控股子公司之间提供不超过人民币 16 亿元担保（不

包含已实施的担保)。担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、资产抵押、质押等,有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

上述融资总额及担保事项最终将根据各子公司自身需求以及银行等金融机构的实际审批为准,同时公司可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调剂。

在上述额度和有效期内发生的具体担保事项,董事会授权董事长根据实际经营情况和具体融资情况与银行等金融机构协商确定担保方式、担保金额、担保期限、签约时间等并签署担保协议和相关法律文件。

本次交易尚须获得公司股东大会的批准,关联股东将在股东大会上对本次交易的相关议案回避表决。

## 二、2022 年度担保额度的预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2022 年度担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	资产负债率低于 70% 的子公司	-	低于 70%	75,681.26	129,000	204.38%	否
公司及子公司	资产负债率超过 70% 的子公司	-	超过 70%	24,981.52	31,000	49.11%	否

## 三、被担保人基本情况

(一) 青岛国星食品股份有限公司(以下简称“青岛国星”)

1. 成立日期: 2000年9月14日
2. 注册地点: 青岛市城阳区城阳街道双元路中段
3. 法定代表人: 陈建华
4. 注册资本: 7,266.7004万元
5. 主营业务: 许可项目: 食品生产; 食品经营; 货物进出口; 食品进出口; 技术进出口; 食品互联网销售。一般项目: 非居住房地产租赁。
6. 股权结构: 公司持有55%, 自然人张志刚、李宏伟分别持有22.5%。
7. 财务数据:

截至 2021 年 12 月 31 日, 青岛国星资产总额 42,858.38 万元, 负债总额 13,756.58 万元, 净资产 29,101.80 万元; 2021 年度, 营业收入 74,988.76 万元, 利

利润总额-2,094.44万元，净利润-2,207.82万元。上述数据按照中国会计准则编制，已经审计。

(二) 青岛富华和众贸易有限公司（以下简称“富华和众”）

1. 成立日期：2003年3月25日

2. 注册地点：山东省青岛市城阳区流亭街道双元路西青岛新大地冷藏有限公司院内

3. 法定代表人：张志刚

4. 注册资本：600万元

5. 主营业务：许可项目：食品销售；食品互联网销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口。一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；办公用品销售；体育用品及器材批发；五金产品研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子元器件与机电组件设备销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；建筑材料销售；普通货物仓储服务。

6. 股权结构：青岛国星持有100%股权

7. 财务数据：

截至2021年12月31日，富华和众资产总额18,878.31万元，负债总额16,794.17万元，净资产2,084.14万元；2021年度，营业收入18,301.07万元，利润总额1,496.56万元，净利润1,120.53万元。上述数据按照中国会计准则编制，已经审计。

(三) 佳沃臻诚（青岛）食品有限公司（以下简称“青岛臻诚”）及其下属子公司四川美沿远洋食品有限公司、四川美沿远洋贸易有限公司

1. 成立日期：2019年11月15日

2. 注册地点：山东省青岛市黄岛区车轮山路88号

3. 法定代表人：唐寅

4. 注册资本：1,500万元

5. 主营业务：许可项目：食品经营；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；货物进出口；技术进出口；食品生产。（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（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；鲜肉零售；鲜肉批发；母婴用品销售；采购代理服务；商务代理代办服务；国内贸易代理；水产品批发；水产品零售。

6. 股权结构：公司持有青岛臻诚100%股权

7. 财务数据：

截至2021年12月31日，青岛臻诚资产总额6,138.39万元，负债总额11,190.21万元，净资产-5,051.82万元；2021年度，营业收入6,001.65万元，利润总额-2,513.73万元，净利润-2,513.73万元。上述数据按照中国会计准则编制，已经审计。

（四）海南丰佳食品有限公司（以下简称“海南丰佳”）

1. 成立日期：2021年1月14日

2. 注册地点：海南省海口市美兰区白龙街道美坡路9号中贤小区A栋2楼223

3. 法定代表人：唐寅

4. 注册资本：500万元

5. 主营业务：许可项目：免税商品销售；食品互联网销售；技术进出口；货物进出口；食品经营（销售散装食品）；食品生产；进出口代理；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售（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）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；销售代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；贸易经纪；信息技术咨询服务；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；鲜肉零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）。

6. 股权结构：公司持有100%股权

7. 财务数据：

截至2021年12月31日，海南丰佳资产总额738.34万元，负债总额1,264.34万元，净资产-526.01万元；2021年度，营业收入103.07万元，利润总额-526.01万元，净利润-526.01万元。上述数据按照中国会计准则编制，已经审计。

(五) Australis Mar S.A. (以下简称“AMSA”)

1. 成立日期：2007年11月5日

2. 注册地点：智利巴拉斯港圣罗莎路560号一层15A室

3. 注册资本：223,359,350美元

4. 主营业务：进出口、分销、代理各类货物和产品；购买、出售、交换、租赁和处置各类动产、不动产、水产养殖特许经营权、渔业和水产养殖许可及其他类似货物；提供包括与渔业和水产养殖有关的各项服务；购买、销售、繁殖、养殖、进出口、分销各类水生生物资源（特别是鲑鱼）以及与渔业水产养殖直接或间接相关的所有活动；投资各类不动产、动产、有形资产或无形资产，如股票、债券、商业票据、储蓄计划、各类公司的配额或权利、民事或商事社团和协会、证券以及履行相关的行为和协议；为公司长足发展之所需，设立、整合公司、企业、协会或任何性质的经营实体。

5. 股权结构：AMSA为公司智利子公司Australis Seafoods S.A. (以下简称“Australis”) 下属全资子公司

6. 财务数据：

截至2021年12月31日，AMSA资产总额889.69百万美元，负债总额658.88百万美元，净资产230.81百万美元；2021年度，营业收入484.18百万美元，净利润13.27百万美元。上述数据按照国际会计准则编制，已经审计。

(六) Congelados y Conservas Fitz Roy S.A. (以下简称“Fitz Roy”)

1. 成立日期：2001年3月30日

2. 注册地址：智利巴拉斯港圣罗莎路560号一层15A室

3. 注册资本：404美元

4. 主营业务：主要从事水生动物或生物的捕捞、保存、加工、处置和交易

5. 股权结构：Fitz Roy为Australis下属全资子公司

#### 6. 财务数据:

截至 2021 年 12 月 31 日, Fitz Roy 资产总额 73.84 百万美元, 负债总额 81.66 百万美元, 净资产-7.81 百万美元; 2021 年度, 营业收入 19.51 百万美元, 净利润-0.05 百万美元。上述数据按照国际会计准则编制, 已经审计。

#### (七) Australis Agua Dulce S.A. (以下简称“Agua Dulce”)

1. 成立日期: 2009 年 11 月 12 日
2. 注册地址: 智利巴拉斯港 Decher 路 161 号
3. 注册资本: 10,152,964 美元
4. 主营业务: 主要从事三文鱼的淡水种苗繁育
5. 股权结构: Agua Dulce 为 Australis 下属全资子公司
6. 财务数据:

截至 2021 年 12 月 31 日, Agua Dulce 资产总额 33.92 百万美元, 负债总额 18.68 百万美元, 净资产 15.24 百万美元; 2021 年度, 营业收入 2.54 百万美元, 净利润 2.09 百万美元。上述数据按照国际会计准则编制, 已经审计。

#### (八) Pesquera Torres del Paine Limitada (以下简称“PTDP”)

1. 成立日期: 1987 年 11 月 2 日
2. 注册地址: 智利圣地亚哥市莫内达路 973 号 430 室
3. 注册资本: 10,927,150,822 智利比索
4. 主营业务: 主要从事水生动物或生物的捕捞、保存、加工、处置和交易
5. 股权结构: PTDP 为 Australis 下属全资子公司
6. 财务数据:

截至 2021 年 12 月 31 日, PTDP 资产总额 25.91 百万美元, 负债总额 11.37 百万美元, 净资产 14.54 百万美元; 2021 年度, 营业收入 18.87 百万美元, 净利润-0.42 百万美元。上述数据按照国际会计准则编制, 已经审计。

#### (九) Salmones Islas del Sur Limitada (以下简称“SIS”)

1. 成立日期: 2007 年 2 月 21 日
2. 注册地址: 智利巴拉斯港圣罗莎路 560 号一层 15A 室
3. 注册资本: 1,000,000 智利比索
4. 主营业务: 销售或代理各类商品、货物和产品以及进出口贸易; 购买,

出售，交换，出租和处置各种房产、固定资产以及水产养殖特许经营权、渔业和水产养殖及其他类似业务等。

5. 股权结构：SIS 为 Australis 下属全资子公司

6. 财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，SIS 资产总额 20.08 百万美元，负债总额 19.40 百万美元，净资产 0.68 百万美元；2021 年度，营业收入 0.29 百万美元，净利润 0.86 百万美元。上述数据按照国际会计准则编制，已经审计。

(十) Procesadora Natales Ltda. (以下简称“PRNA”)

1. 成立日期：2019 年 12 月 6 日

2. 注册地址：智利巴拉斯港

3. 注册资本：10,000,000 智利比索

4. 主营业务：食品的加工厂构建、安装、维护、管理和营销，为智利或出口提供所需产品；检查、取样、控制和质量认证；运输、储存、配载、装船和采购业务；进口、出口、分销业务；买卖、交换、租赁和处置各类不动产、水产养殖特许权、捕捞和水产养殖授权等。

5. 股权结构：PRNA 为 Australis 下属全资子公司

6. 财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，PRNA 资产总额 34.65 百万美元，负债总额 34.05 百万美元，净资产 0.61 百万美元；2021 年度，营业收入 0 百万美元，净利润 0.91 百万美元。上述数据按照国际会计准则编制，已经审计。

#### 四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额。在核定担保额度内，公司根据实际经营情况和具体融资情况与金融机构协商确定担保方式、担保金额、担保期限、签约时间等，具体担保情况以实际签署的合同为准。

#### 五、董事会及独立董事意见

公司于2022年4月6日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，董事会认为：本次担保对象为公司下属子公司，主要为满足生产经营及业务发展需要，有利于促进相关公司

主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。被担保对象经营稳定，资信状况良好，公司对其提供担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

独立董事发表独立意见如下：我们认为本次公司申请2022年度综合授信额度并提供担保，主要为了满足公司日常经营活动的流动资金需求，提高公司决策效率，不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，有利于公司的长期发展。被担保对象为公司子公司，经营稳定，资信状况良好，公司对其提供担保风险可控。该事项的决策程序符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司申请2022年度综合授信额度及提供担保的议案，并提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计提供担保总余额为人民币322,072.60万元，占公司最近一期经审计净资产的510.28%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币12,012.18万元，占公司最近一期经审计净资产的19.03%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

#### 七、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议；
2. 第四届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2022年4月8日