

证券代码：003030

证券简称：祖名股份

公告编号：2022-028

祖名豆制品股份有限公司

关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的公告

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

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年7月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体情况如下：

一、融资租赁业务及担保事项概述

为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称“安吉祖名”）拟以部分生产设备及设施与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际”）、远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东天津”）、远东宏信融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）及其关联公司开展融资租赁交易，融资租赁总额不超过人民币 15,000万元，融资期限不超过 36 个月。公司同意为安吉祖名上述业务提供连带责任担保。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权公司经营层在上述金额内办理融资租赁相关业务的具体事宜。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次融资租赁业务及公司为安吉祖名上述业务提供连带责任担保在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方及被担保人基本情况

（一）交易对方基本情况

1、远东国际融资租赁有限公司

- （1）成立日期：1991 年 9 月 13 日
- （2）统一社会信用代码：91310000604624607C
- （3）注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区
- （4）法定代表人：孔繁星
- （5）注册资本：181,671 .0922 万美元
- （6）股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	远东宏信有限公司	100.00%
合计		100.00%

(7) 经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。【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】

2、远东宏信（天津）融资租赁有限公司

(1) 成立日期：2013 年 12 月 10 日

(2) 统一社会信用代码：911201160830376339

(3) 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)西昌道200号铭海中心2号楼-5、6-612

(4) 法定代表人：孔繁星

(5) 注册资本：65亿元人民币

(6) 股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	远东宏信有限公司	55.38462%
2	远东国际融资租赁有限公司	44.61538%
合计		100.00%

(7) 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（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）

3、远东宏信融资租赁有限公司

(1) 成立日期：2017 年 01 月 12 日

(2) 统一社会信用代码：91310000MA1FL3G31D

(3) 注册地址：上海市普陀区丹巴路98弄5号101-N室

(4) 法定代表人：孔繁星

(5) 注册资本：25亿元人民币

(6) 股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	远东国际融资租赁有限公司	55.00%
2	远东宏信有限公司	45.00%
合计		100.00%

(7) 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；（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）

(二) 被担保人基本情况

1、安吉祖名豆制品食品有限公司

- (1) 成立日期：2010年 5月 31日
- (2) 统一社会信用代码：91330523556177047M
- (3) 注册地址：浙江省湖州市安吉县天子湖现代工业园经三路三号
- (4) 法定代表人：王茶英
- (5) 注册资本：29,000 万元人民币
- (6) 股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	祖名豆制品股份有限公司	100.00%
合计		100.00%

(7) 许可项目：食品生产；食品经营；食品用塑料包装容器工具制品生产；货物进出口（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，具体经营项目以审批为准）。一般项目：食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发（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）。

(8) 安吉祖名最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	1, 102, 931, 956. 09	1, 086, 526, 146. 36
负债总额	657, 565, 813. 49	638, 753, 357. 91
净资产	445, 366, 142. 60	447, 772, 788. 45
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	769, 662, 809. 75	190, 201, 544. 51
营业利润	38, 165, 579. 86	4, 015, 917. 57
净利润	29, 553, 906. 22	2, 406, 645. 85

注：2021年 12月 31日、2021年度数据已经审计，2022年3月31日、2022年 1-3月份数据未经审计。

三、相关协议的主要内容

公司全资子公司安吉祖名与远东国际、远东天津、远东宏信及其关联公司开展融资租赁交易开展融资租赁交易的总额不超过人民币15,000万元，融资期限不超过

36个月。公司同意为上述业务提供连带责任担保。

本次融资租赁及担保事项尚未签订协议，具体内容以届时签订的相关协议为准。

四、本次进行融资租赁交易的目的及对公司的影响

本次进行融资租赁交易，能够有效盘活固定资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次进行融资租赁交易，不影响公司设备的正常使用，不涉及人员安置等情况，不涉及关联交易，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次为子公司安吉祖名开展融资租赁业务提供连带责任担保，有利于提高其融资能力和经营效率，符合公司整体利益。公司在担保期内有能力对其经营管理进行控制，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。综上，同意公司开展本次融资租赁业务事项。

六、独立董事意见

经认真审阅《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，独立董事认为：公司子公司开展融资租赁业务，能够有效盘活固定资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次进行融资租赁交易，不影响公司设备的正常使用，不涉及人员安置等情况，不涉及关联交易，不会对公司的生产经营产生重大影响，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意本次公司开展融资租赁业务事项。

七、累计对外担保总额及逾期担保的金额

截止本公告日，公司及子公司累计审批对外担保额度（含本次担保）为24,000万元，实际担保余额为12,505.24万元，占公司2021年度经审计总资产、净资产的比例分别为14.17%、23.62%。

除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议。
- 2、独立董事关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保事项的独立意见。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司

董事会

2022年7月29日