

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2022-059

加加食品集团股份有限公司

关于公司及子公司调整银行授信申请和调整担保事项的公告

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。

为满足加加食品集团股份有限公司及子公司的业务发展资金需求，保障公司及子公司融资业务的顺利开展，公司全资子公司盘中餐粮油食品（长沙）有限公司（以下简称“盘中餐公司”）向长沙农村商业银行股份有限公司（以下简称“长沙农商银行”）申请授信，授信额度为 5,000 万元，由加加食品集团股份有限公司提供连带责任保证，用途为支付粮油采购货款。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会 2022 年第六次会议审议通过了《关于公司及子公司调整银行授信申请和调整担保事项的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，现就相关事项公告如下：

一、前次审议向银行申请授信并提供担保情况概述

加加食品集团股份有限公司于 2022 年 1 月 20 日第四届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事项的议案》，同意公司为全资子公司长沙加加食品销售有限公司（以下简称“加加销售公司”）向长沙农村商业银行股份有限公司申请授信，本次申请授信额度为 40,000 万元：加加销售公司授信 20,000 万元，用信产品为流动资金贷款 20,000 万元，用途为支付粮油采购货款；公司授信 20,000 万元，用于为加加销售公司授信提供连带责任担保。

具体情况详见公司于 2022 年 1 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事项的公告》（公告编号：2022-010）。

二、本次调整银行授信申请和调整担保事项的情况

鉴于公司未来战略发展规划，结合现阶段公司生产经营情况和资金需求，保障子公司正常生产经营等活动资金需要，2022 年 10 月 25 日公司召开第四届董事会 2022 年第六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司调整银行授信申请和调整担保事项的议案》，同意公司在第四届董

事会 2022 年第一次会议审议通过的授信、担保总额度范围内，对授信对象、担保额度分配、被担保对象等进行调整，具体调整情况如下：

1、在原集团授信 40,000 万元金额、期限不变的前提下，给予盘中餐粮油食品（长沙）有限公司授信 5,000 万元（该额度由集团内部进行调剂），期限 1 年，具体用信方案如下：

用信产品为流动资金贷款 5,000 万元，单笔用信期限不超过 6 个月，由加加食品集团股份有限公司、实际控制人杨振、长沙加加食品销售有限公司提供连带责任保证担保，执行利率 4.35%，用途为支付粮油采购货款。

2、集团其他成员单位授信方案调整如下：

（1）加加食品集团股份有限公司授信 20,000 万元，分别用于为盘中餐粮油食品（长沙）有限公司授信 5,000 万元、长沙加加食品销售有限公司授信 15,000 万元提供连带责任担保。

（2）长沙加加食品销售有限公司调减授信额度至 15,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，本次拟新增担保的对象为公司的全资子公司，在本次担保额度事项调整后，公司及其全资子公司的担保总额仍为合计不超过 20,000 万元，占公司 2021 年经审计净资产的约 7.55%。本次调整事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

三、本次调整后担保额度情况

1、长沙加加食品销售有限公司

被担保方	担保方	担保方持股比例	已审批担保额度（万元）	截至目前担保余额（万元）	本次调整额度（万元）	本次调整后担保额度（万元）	本次调整后担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
长沙加加食品销售有限公司	加加食品集团股份有限公司	100%	20,000	4,800	-5,000	15,000	5.66%	否
	盘中餐粮油食品（长沙）有限公司	0	20,000	4,800	-5,000	15,000	不适用	否

注：以上公司和盘中餐公司为加加销售公司授信提供的担保为同一笔担保，已于公司 2022 年 1 月 20 日第四届董事会 2022 年第一次会议审议通过；

2、盘中餐粮油食品（长沙）有限公司

被担保方	担保方	担保持 方比例	被担保 方最近 一期负 债率	截至目 前担保 余额（万 元）	本次调 整额度 （万元）	本次调 整担保 额度 （万元）	本次调 整担保 额占上 市公司 最近审 计净资 产比例	是否 关联 担保
盘中餐粮 油食品 （长沙） 有限公司	加加食品 集团股份 有限公司	100%	46.25%	0	+5,000	5,000	1.89%	否
	长沙加加 食品销售 有限公司	0	46.25%	0	0.00	5,000	不适用	否

注：以上公司和加加销售公司为盘中餐公司授信提供的担保为同一笔担保，已于公司 2022 年 10 月 25 日第四届董事会 2022 年第六次会议审议通过。

四、本次新增被担保方基本情况

- 1、企业名称：盘中餐粮油食品（长沙）有限公司
- 2、成立日期：2000 年 01 月 05 日
- 3、注册地址：湖南省宁乡县火车站站前路(现宁乡经济技术开发区站前路)
- 4、注册资本：15396.120000 万人民币
- 5、法定代表人：周建文
- 6、统一社会信用代码：9143010071218141X7
- 7、经营范围：食品生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
- 8、股权结构：盘中餐粮油食品（长沙）有限公司为公司全资子公司，公司持股 100%。
- 9、被担保人最近一年一期主要财务数据

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	388,594,592.37	357,987,637.53
负债总额	179,713,490.59	153,356,096.23
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	173,462,940.59	146,637,096.23

净资产	208,881,101.78	204,631,541.30
项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	292,482,958.94	514,105,038.52
利润总额	5,666,080.64	2,580,727.13
净利润	4,249,560.48	1,933,510.94

10、盘中餐公司不是失信被执行人。盘中餐公司未进行信用评级。

五、担保协议的主要内容

本次由公司、公司实际控制人杨振、加加销售公司为盘中餐公司提供连带责任担保，公司、公司实际控制人杨振、加加销售公司均未收取担保费。本次担保不涉及反担保。目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为子公司拟申请的授信额度和公司拟为其提供的担保额度，担保额度有效期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，实际担保期限根据在本次担保额度有效期内签署的担保合同确定。在本次担保额度事项调整后，公司及其全资子公司的担保总额仍为合计不超过人民币20000万元，具体以与银行实际签署的授信及担保协议为准。

六、董事会意见

公司董事会认为：公司本次调整银行授信申请和调整担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，不涉及授信、担保总额度的调整，符合子公司实际经营需要，有利于支持子公司的经营发展。本次新增被担保方为公司全资子公司，财务风险可控，不存在损害公司和中小股东的利益，不涉及反担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人员在上述授信额度内全权办理相关手续，包括但不限于签订协议、办理担保手续等相关事项，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

七、累计对外担保数量及预期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为20,000万元，（均为本次公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保），占公司2021年度经审计净资产的7.55%。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为4,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.81%；公司及其控股子公司对合

并报表外单位提供的担保总余额为 0，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0；截至本公告披露日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失等。

八、备查文件

第四届董事会 2022 年第六次会议决议

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日