证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2022-142

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于 2023 年度融资及担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司 2023 年度拟向申请融资的子公司提供担保不超过 20 亿元，拟向子公司采购货款提供担保不超过 5 亿元，总担保额度不超过 25 亿元。截至本公告披露日，公司及子公司对子公司的担保余额为 15,000 万元。

● 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司，敬请各位投资者关注风险。

一、融资及担保情况概述

（一）融资及担保基本情况

1、融资额度预计

根据公司及子公司战略发展规划及资金周转需要，公司及子公司2023年度拟向金融机构申请不超过50亿元的借款和授信额度（以下统称“融资额度”），上述融资额度主要用于公司及子公司生产经营、项目建设、投资并购、金融衍生品交易等业务，可循环使用。

实际融资金额将视公司和子公司经营需求确定，并在上述融资额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的金额为准。

2、担保额度预计

针对上述预计融资额度，公司将根据金融机构的有关要求，由公司及子公司对申请融资的子公司提供不超过20亿元一般或连带责任担保，同时如金融机构要求，公司及子公司将以自有资产用于办理申请借款、授信的抵押、担保等相关手续。

此外，公司部分子公司因日常经营需要向供应商采购货物，公司及子公司拟在5亿元额度内为相关子公司采购货款提供连带责任保证担保，在上述担保额度内，子公司可循环使用。

公司及子公司以上担保额度合计不超过25亿元，其中：为资产负债率70%以上的子公司提供的担保不超过20亿元；为资产负债率低于70%的子公司提供的担保不超过5亿元。上述担保额度预计期间为2023年1月1日至2023年12月31日，实际担保金额将视公司和子公司经营需求确定。

（二）内部决策程序

2022年12月12日，公司第十一届董事会第十五次会议审议通过《关于2023年度融资及担保额度预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案在经董事会审议通过后将提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层代表公司在上述额度和期间内办理签署相关协议（包括但不限于授信合同、贷款合同、抵押合同或担保合同等）等有关事宜。

二、被担保人基本情况

本事项所涉及的被担保人为公司子公司，具体单笔业务的担保主体将根据公司及子公司与相关金融机构或供应商签署的协议确定。

纳入被担保人范围的子公司基本情况如下：

（一）海南新芝仕食品科技有限公司

海南新芝仕食品科技有限公司是公司全资子公司，注册地点：海南省澄迈县；注册资本 2000 万元人民币；法定代表人：王宇新；主要经营：食品经营；食品进出口等。

截至 2021 年 12 月 31 日，海南新芝仕食品科技有限公司资产总额为 13,861.76 万元，负债总额 11,106.54 万元，净资产 2,755.21 万元，2021 年实现营业收入 30,883.10 万元，净利润 291.66 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，海南新芝仕食品科技有限公司资产总额为 112,058.24 万元，负债总额 99,368.67 万元，净资产 12,689.57 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 144,246.54 万元，净利润 6,221.60 万元。

（二）广泽乳业有限公司

广泽乳业有限公司是公司全资子公司，注册地点：吉林省长春市；注册资本 30,000 万元人民币；法定代表人：白丽君；主要经营：乳制品、饮料、冷冻饮品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）的生产、加工并销售产品等。

截至 2021 年 12 月 31 日，广泽乳业有限公司资产总额为 199,134.92 万元，负债总额 144,737.64 万元，净资产 54,397.28 万元，2021 年实现营业收入 76,784.37 万元，净利润 5,155.38 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，广泽乳业有限公司资产总额为 200,720.13 万元，负债总额 139,831.08 万元，净资产 60,889.05 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 52,930.33 万元，净利润 5,278.40 万元。

（三）妙可蓝多（天津）食品科技有限公司

妙可蓝多（天津）食品科技有限公司是公司控股子公司，注册地点：天津市开发区西区；注册资本 1,451.197667 万元人民币；法定代表人：刘威；主要经营：食品技术研发、乳制品生产技术研发；乳制品的生产、销售，并提供相关的咨询服务。

截至 2021 年 12 月 31 日，妙可蓝多（天津）食品科技有限公司资产总额为

33,096.54 万元，负债总额 19,524.50 万元，净资产 13,572.04 万元，2021 年实现营业收入 48,843.36 万元，净利润 3,196.09 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，妙可蓝多（天津）食品科技有限公司资产总额为 46,143.76 万元，负债总额 28,626.30 万元，净资产 17,517.46 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 55,276.56 万元，净利润 3,617.34 万元。

（四）上海芝然乳品科技有限公司

上海芝然乳品科技有限公司是公司控股子公司，注册地点：上海市奉贤区；注册资本 13,000 万元人民币；法定代表人：刘威；主要经营：乳制品生产，食品生产，食品销售等。

截至 2021 年 12 月 31 日，上海芝然乳品科技有限公司资产总额为 75，131.72 万元，负债总额 51,643.62 万元，净资产 23,488.10 万元，2021 年实现营业收入 90,329.36 万元，净利润 5,571.50 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，上海芝然乳品科技有限公司资产总额为 79,153.07 万元，负债总额 52,801.89 万元，净资产 26,351.18 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 47,596.91 万元，净利润 2,248.76 万元。

（五）上海芝享食品科技有限公司

上海芝享食品科技有限公司是公司全资子公司，注册地点：上海市金山区；注册资本 10,000 万元人民币；法定代表人：张载波；主要经营：食品生产，食品销售等。

截至 2021 年 12 月 31 日，上海芝享食品科技有限公司资产总额为 141,692.76 万元，负债总额 131,163.12 万元，净资产 10,529.64 万元，2021 年实现营业收入 35,564.86 万元，净利润 56.16 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，上海芝享食品科技有限公司资产总额为 146,288.04 万元，负债总额 132,552.21 万元，净资产 13,735.84 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 63,018.99 万元，净利润 2,774.38 万元。

三、担保协议的主要内容

在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构或供应商共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

相关担保主要为满足子公司日常生产经营需要，公司对相关子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第十一届董事会第十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案》。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，认为：公司本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件的规定，董事会表决程序合法、有效。该担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营的需要，将提高公司及子公司融资效率、增强与供应商的业务合作。本次担保不存在向合并报表范围外的第三方提供担保的行为，因此该担保事项风险较小，不存在损害公司和股东利益的情形，独立董事同意公司本次担保事项，并同意将相关事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（不含向控股子公司担保）：0 元；截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额（不含本次审议总额度）：人民币 15,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 3.32%；截至本公告披露日，公司逾期担保累计数量：0 元。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日