

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-020

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于 2023 年度对子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。

一、担保情况概述

因子公司经营发展融资需要，根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为全资子公司贷款事项提供担保，拟向全资子公司重庆市南部洽洽食品销售有限公司（以下简称“南部洽洽”）、捷航企业有限公司（以下简称“香港捷航”）、宁波洽洽食品销售有限公司（以下简称“宁波洽洽”）、Chacha Food (Thailand) Co.,Ltd.（以下简称“泰国子公司”）提供总金额不超过人民币4亿元的担保：

1、为保证南部洽洽、宁波洽洽、泰国子公司和香港捷航正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为上述四家全资子公司向银行分别申请不超过人民币1亿元各类融资提供担保，共计4亿元担保额度；

2、2023年4月20日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2023年度对子公司提供担保的议案》，同意公司为四家子公司提供担保，授权总经理陈先保先生具体办理相关事项。

3、本议案经股东大会审议通过后生效，审议通过之后的一年内有效。

二、预计对外担保情况

序号	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	南部洽洽	100%	37.97%	0	10000.00	1.90%	否
2	香港捷航	100%	14.28%	0	10000.00	1.90%	否
3	宁波洽洽	100%	38.04%	0	10000.00	1.90%	否
4	泰国子公司	100%	8.80%	0	10000.00	1.90%	否

三、被担保人基本情况

1、重庆市南部洽洽食品销售有限公司

注册资本：500万元；

经营范围：许可经营项目：批发、零售；预包装食品；一般经营范围：销售；中草药（国家有专项规定的除外）；农副产品收购（不含粮食），食品添加剂【国家法律法规禁止的不得经营，法律法规规定需前置审批或备案的，取得审批或备案后方可从事经营】；

与公司关系：南部洽洽为公司之全资子公司；

提供担保的主要内容：因南部洽洽生产经营计划，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。

经审计，截止2022年12月31日，该公司总资产340,475,135.86元，净资产211,209,123.78元；2022年度实现营业收入1,367,415,428.84元，利润总额238,934,445.26元，净利润为203,068,703.98元。

2、捷航企业有限公司

注册资本：500万港币；

经营范围：投资、贸易；

与公司关系：香港捷航为公司的全资子公司；

提供担保的主要内容：因香港捷航生产经营情况，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。

经审计，截止2022年12月31日，该公司总资产34,241,417.87元，净资产29,352,060.08元；2022年度实现营业收入73,474,455.31元，利润总额-8,748,830.64元，净利润为-8,771,087.87元。

3、宁波洽洽食品销售有限公司

注册资本：1000万元；

经营范围：预包装食品批发与零售；

与公司关系：宁波洽洽为公司之全资子公司；

提供担保的主要内容：因宁波洽洽开展相关业务，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。

经审计，截止2022年12月31日，该公司总资产265,529,640.11元，净资产164,523,882.35元；2022年度实现营业收入1,056,981,524.70元，利润总额198,917,047.89元，净利润为149,171,410.95元。

4、泰国子公司（Chacha Food (Thailand) Co.,Ltd.）

注册资本：2900万美元；

经营范围：食品加工制造，进出口贸易；投资、收购；

与公司关系：为公司之全资子公司；

提供担保的主要内容：因泰国子公司已经开展相关业务，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。

经审计，截止2022年12月31日，该公司总资产400,352,618.09元，净资产365,123,569.57元；2022年度实现营业收入315,291,326.64元，利润总额53,098,994.43元，净利润为53,077,473.16元。

四、预计担保的主要内容

公司在上述被担保子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准，公司将严格依照相关法律法规及制度文

件的有关规定审批对外担保事项。

五、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

南部洽洽、香港捷航、泰国子公司、宁波洽洽均为本公司全资子公司，公司拟对上述四家全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保。因公司尚未与相关银行签订担保协议，具体协议内容以实际签订的担保合同为准。本次担保主要用于公司经营发展融资需要，有利于上述公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。同意以上担保并提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，同意该议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，截至本公告日，公司及全资子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币4亿元和0元，分别占最近一期经审计净资产的比重为7.60%和0%，全部为公司对全资子公司的担保。公司提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了相应审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项。

七、备查文件

- （一）公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- （二）公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日