



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2023-009

烟台双塔食品股份有限公司

关于为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、担保情况概述

为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）办理总额不超过5亿元人民币（或等额美金）的业务担保，向控股子公司山东艾泽福吉生物科技有限公司（以下简称“艾泽福吉”）提供总额不超过2亿元人民币（或等额美金）的担保，向全资子公司招远君邦商贸有限公司（以下简称“君邦商贸”）、烟台松林食品有限公司（以下简称“松林食品”）各提供总额不超过0.5亿元人民币（或等额美金）的担保。本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交股东大会予以审议。

二、被担保人基本情况

（一）双塔食品（香港）有限公司

- 1、被担保人名称：双塔食品（香港）有限公司
- 2、注册地点：香港
- 3、注册资本：50万港币
- 4、注册时间：2013年4月12日



5、经营范围:进出口贸易、技术咨询服务、国际市场合作开发。

6、主要财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日,双塔香港资产总额为 65027.31 万元,负债总额 35534.12 万元,净资产 29493.19 万元,营业收入 96195.11 万元,净利润-2858.22 万元。

7、被担保人为公司全资子公司,具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日,公司对双塔食品香港担保额度为 5 亿元人民币(或等额美金)(含本次担保),担保余额为 0 万元。

(二) 山东艾泽福吉生物科技有限公司

1、被担保人名称:山东艾泽福吉生物科技有限公司

2、注册地点:山东省青岛市莱西市院上镇毛家埠工业园强武路 6 号

3、注册资本:1000 万美元

4、注册时间:2021 年 3 月 3 日

5、法定代表人:郭宏志

6、经营范围:许可项目:农作物种子经营;食用菌菌种生产;食用菌菌种经营;食品经营(销售预包装食品);货物进出口;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:新鲜蔬菜批发;蔬菜种植;食用菌种植;谷物销售等

7、股权结构:艾泽福吉为公司控股子公司,由公司全资子公司双塔食品(香港)有限公司(以下简称“双塔香港”)与 SINGAPORE KINGFARM PTE.LTD 共同投资设立,双塔香港持股 75%,SINGAPORE KINGFARM PTE.LTD 持股 25%。

8、主要财务状况:艾泽福吉资产总额为 20644.7 万元,负债总额 14372.85 万元,净资产 6271.85 万元,营业收入 3358.02 万元,净利润-28.79 万元。

9、被担保人为公司控股子公司,具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日,公司对艾泽福吉担保额度为 2 亿元人民币(或等额美金)(含本次担保),

SINGAPORE KINGFARM PTE. LTD 对艾泽福吉担保额度为 7000 万元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为 9000 万元。

（三）招远君邦商贸有限公司

- 1、被担保人名称：招远君邦商贸有限公司
- 2、注册地点：山东省招远市金岭镇中村村西
- 3、注册资本：壹亿元
- 4、注册时间：2013 年 2 月 28 日
- 5、经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含危化品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、I、II 类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口及代理进出口（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）。

6、主要财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，君邦商贸资产总额为 11831.54 万元，负债总额 6777.13 万元，净资产 5054.41 万元，营业收入 54593.89 万元，净利润-44.71 万元。

7、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对松林食品担保额度为 0.5 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为 1000 万元。

（四）烟台松林食品有限公司

1、被担保人名称：烟台松林食品有限公司

2、注册地点：山东省招远市张星镇年头宋家村

3、注册资本:500 万

4、注册时间：2011 年 8 月 9 日

5、法定代表人：孙焕尧

6、经营范围:淀粉及淀粉制品、豆类蛋白粉、固体饮料的生产、销售；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、I、II类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口、不动产租赁（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）。

7、主要财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，松林食品资产总额为 4878.32 万元，负债总额 4100.52 万元，净资产 777.8 万元，营业收入 4787.77 万元，净利润 103.19 万元。

8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对松林食品担保额度为 0.5 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为 1000 万元。

三、担保的主要内容

公司拟向双塔香港提供总额不超过 5 亿元人民币（或等额美金）的综合业务担

保，拟向君邦商贸、松林食品各提供总额不超过 0.5 亿元（或等额美金）的担保，拟向艾泽福吉提供总额不超过 2 亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保。本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。

四、董事会意见

为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，提高公司的盈利能力，董事会同意公司为双塔香港、艾泽福吉提供上述担保。双塔香港、君邦商贸、松林食品为公司全资子公司，艾泽福吉为公司控股子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。本公司在上述额度和期限内提供担保，不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及子公司累计对外担保额度为 8 亿元（含本次担保），担保余额为 11000 万元，实际担保余额占公司 2022 年度经审计的总资产和净资产的比例分别为 2.80%（按合并报表口径计算）和 4.64%（按合并报表口径计算）。无逾期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的全资或控股子公司，不存在相关责任风险。

六、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议。

第五届监事会第十六次会议决议。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日