

上海梅林正广和股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“上市公司”或“公司”）下属控股子公司上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）、上海联豪食品有限公司（以下简称“联豪食品”）。
- 本次担保属于2023年度预计担保范围内的担保事项，为公司2023年度预计担保事项的进展。
- 本次担保金额：本次为鼎牛饲料提供新增担保金额500万元，本次担保事项后，公司为鼎牛饲料提供的担保余额为15,000万元。本次为联豪食品提供担保金额3,000万元，全部用于替换前期借款担保，本次担保事项后，公司为联豪食品提供的担保余额为3,000万元。
- 本次担保无反担保。
- 本公司无对外逾期担保。
- 特别风险提示：被担保人鼎牛饲料的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足经营需要，公司与交通银行股份有限公司徐汇分（支）行签订《保证合同》，为控股子公司鼎牛饲料向银行申请的500万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限为2023年6月26日至2024年6月26日；公司与中国

建设银行股份有限公司上海杨浦支行签订《本金最高额保证合同》，为控股子公司联豪食品向银行申请的 3,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限为 2023 年 6 月 28 日至 2024 年 5 月 31 日。本次具体担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	2023年度 预计担保 额度	本次担保 金额	累计担 保余额	本次担保后可 用担保额度	是否关联 担保	是否有反 担保
上海 梅林	鼎牛 饲料	15,000	500	15,000	0	否	否
上海 梅林	联豪 食品	3,000	3,000	3,000	0	否	否

（二）上市公司本次担保事项履行的决策程序

本次担保属于 2023 年度预计担保范围内的担保事项，为公司 2023 年度预计担保事项的进展。公司已于 2023 年 3 月 28 日召开第九届董事会第七次会议，并于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为子公司提供担保额度 39,000 万元，其中为鼎牛饲料提供担保额度 15,000 万元。（详见 2023 年 3 月 30 日、6 月 1 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2023-006；《上海梅林 2022 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2023-021）。

本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司；注册地址：上海市静安区万荣路 379 号 101 室，注册资本：人民币 1 亿元，法定代表人：张林；主要经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

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：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品（除有毒及危险品）、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询；食用农产品零售。上海梅林持股比例100%。

截止2022年12月31日，鼎牛饲料经审计的资产总额60,408万元，净资产14,302万元，负债总额46,106万元，资产负债率76.32%；截止2023年3月31日，未经审计的总资产48,285万元，净资产14,344万元，负债总额33,941万元，资产负债率70.29%。

2、被担保人名称：上海联豪食品有限公司；注册地址：上海市奉贤区奉城镇航塘公路5008号2幢，注册资本：人民币2,500万元，法定代表人：方霞；主要经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用百货销售；品牌管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；国内货物运输代理。上海梅林持股比例为60%，张贤东持股20.40%，万多兵持股12%，张贤祥持股4%，廖长茂持股2%，熊爱华持股1.60%。

截止2022年12月31日，联豪食品经审计的资产总额18,944万元，净资产12,186万元，负债总额6,758万元，资产负债率35.67%；截止2023年3月31日，未经审计的资产总额15,069万元，净资产12,659万元，负债总额2,410万元，资产负债率为15.99%。

三、担保合同主要内容

（一）本公司与交通银行股份有限公司徐汇分（支）行签订《保证合同》的主要内容：

- 1、被担保人：上海鼎牛饲料有限公司。
- 2、保证方式：连带责任担保。
- 3、担保金额：人民币500万元。
- 4、担保范围：主合同下人民币500万元的本金余额以及相关利息、复利、

罚息、违约金、赔偿金、以及实现债权和担保权利发生的费用。

5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

6、是否有反担保：否。

(二)本公司与中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行签订《本金最高额保证合同》的主要内容：

1、被担保人：上海联豪食品有限公司。

2、保证方式：连带责任担保。

3、担保金额：人民币 3,000 万元。

4、担保范围：主合同下人民币 3,000 万元的本金余额以及相关利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、以及实现债权和担保权利发生的费用。

5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

6、是否有反担保：否。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足公司子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 23,189.85 万元，公司对控股子公司提供的担保总额合计为 23,189.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.79%。本公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保事项。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日