

上海紫燕食品股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度及提供担保 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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）、连云港紫燕农业开发有限公司（以下简称“连云港紫燕”）、重庆紫蜀商贸有限公司（以下简称“重庆紫蜀”）为上市公司及合并报表范围内全资子公司，不存在其他关联关系。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司向银行申请综合授信额度人民币 4 亿元，子公司连云港紫燕及重庆紫蜀共享该授信额度，并由公司为上述子公司提供人民币 3.8 亿元连带责任担保。截至本公告披露日，公司为连云港紫燕及重庆紫蜀提供担保的余额为 0 万元。
- 本次是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

（一）担保履行的内部决策程序

公司第一届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，同意公司及子公司向银行申请综

合授信额度，预计总额不超过人民币 5 亿元；公司为前述子公司向银行申请综合授信提供不超过人民币 5 亿元的担保额度预计。前述担保额度为最高担保额度，可滚动使用，担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在授信范围内，公司与子公司之间、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用，公司与各子公司之间可共享额度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2023-021）。

（二）担保进展情况

为满足公司全资子公司连云港紫燕、重庆紫蜀的日常经营和业务发展的资金需求，减少资金使用风险，降低资金周转压力，2023 年 7 月 10 日，公司与招商银行股份有限公司上海分行签订了《授信协议》、《最高额不可撤销担保书》，为连云港紫燕及重庆紫蜀共享银行授信额度提供人民币 3.8 亿元的连带责任担保。

本次担保事项在公司给子公司担保预计的 5 亿元授权额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 连云港紫燕农业开发有限公司

统一社会信用代码：913207233021191037

法定代表人：詹扬

成立时间：2014年6月3日

注册资本：17,000万元

注册地址：灌云县经济开发区浙江西路（原树云路）南侧、树云中沟西侧

经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产；食品经营（销售散装食品）；家禽屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；餐饮服

务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；农业科学研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；卫生洁具销售；电子产品销售；塑料制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；蔬菜种植；蔬菜、水果和坚果加工；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；新鲜水果批发；食用农产品零售；新鲜水果零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东构成：本公司持有连云港紫燕100%股权。

截至2022年12月31日（经审计），总资产29,820.24万元，总负债9,576.89万元，净资产20,243.35万元，营业收入37,157.01万元，净利润5,958.99万元；

截至2023年3月31日（未经审计），总资产29,123.12万元，总负债8,663.36万元，净资产20,459.76万元，营业收入9,181.50万元，净利润216.41万元。

2. 重庆紫蜀商贸有限公司

统一社会信用代码：91500226MA615J3N50

法定代表人：杨蕴丽

成立时间：2020年9月24日

注册资本：8,500万元

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道统升路8号

经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品），食品经营（销售散装食品）（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：日用品销售，企业管理咨询

询，机械设备销售，五金产品零售，五金产品批发，电线、电缆经营，农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东构成：本公司持有重庆紫蜀100%股权。

截至2022年12月31日（经审计），总资产25,785.76万元，总负债14,718.27万元，净资产11,067.49万元，营业收入163,942.91万元，净利润4,432.34万元；

截至2023年3月31日（未经审计），总资产18,081.84万元，总负债4,148.10万元，净资产13,933.75万元，营业收入44,974.98万元，净利润2,866.26万元。

三、担保协议的主要内容

公司与招商股份有限公司上海分行签署的《最高额不可撤销担保书》主要内容如下：

- 1、保证人：上海紫燕食品股份有限公司
- 2、被担保人：连云港紫燕农业开发有限公司、重庆紫蜀商贸有限公司
- 3、债权人：招商银行股份有限公司上海分行
- 4、保证金额：最高额为人民币 3.8 亿元
- 5、担保方式：连带责任保证
- 6、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
- 7、保证范围：保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内授信共享申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）叁亿捌仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足连云港紫燕、重庆紫蜀日常经营的需要，降低资金周转压力，保障业务持续、稳健发展。公司提供担保的对象为公司全资子公司，资产信用状况良好，公司能够全面了解，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

本次申请银行授信额度事项，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，有利于提高公司及全资子公司业务开展效率。公司为全资子公司提供担保，能够支持全资子公司持续发展，符合公司整体发展的战略。本次担保对象皆为公司的全资子公司，公司对其经营具有实际控制和影响，本次担保的风险相对可控。公司为上述子公司提供担保已经公司第一届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会审议通过。独立董事就公司为子公司提供担保额度发表了同意意见。

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，公司及子公司对外担保的额度总额为人民币 4.916 亿元（含本次），全部为对合并报表范围内全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.91%，公司实际签署正在履行的对外担保余额为 0。公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日