

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2023-041

加加食品集团股份有限公司

关于公司及子公司调整银行授信申请和调整担保事项的公告

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。

为满足加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的业务发展资金需求，保障公司及子公司融资业务的顺利开展，公司在第五届董事会 2023 年第二次会议审议通过的《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事项的议案》基础上，向长沙农村商业银行股份有限公司（以下简称“长沙农商银行”）申请调整银行授信和担保事项，以自身名下工业厂房做抵押担保，本次新增公司流动贷款 1 亿元，用途为支付粮油等采购货款，同时对担保方式、担保额度等进行调整，由长沙加加食品销售有限公司、盘中餐粮油食品（长沙）有限公司、公司实际控制人杨振、杨子江为公司提供连带责任保证担保，长沙加加食品销售有限公司、盘中餐粮油食品（长沙）有限公司、公司实际控制人杨振、杨子江均未收取担保费或者提供反担保。并授权管理层签署相关协议及负责经办具体程序事项。

加加食品集团股份有限公司于 2023 年 11 月 23 日召开第五届董事会 2023 年第七次会议审议通过了《关于公司及子公司调整银行授信申请和调整担保事项的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，现就相关事项公告如下：

一、前次审议向银行申请授信并提供担保情况概述

加加食品集团股份有限公司于 2023 年 3 月 10 日第五届董事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事项的议案》，同意公司及全资子公司盘中餐粮油食品（长沙）有限公司（以下简称“盘中餐公司”）向长沙农村商业银行股份有限公司申请授信并提供担保，本次申请授信额度为 3 亿元：盘中餐公司授信 1.5 亿元，用信产品为流动资金贷款 1.5 亿元，用途为支付粮油等采购货款；公司授信 1.5 亿元，用信产品为担保额度 1.5 亿元，用于为盘中餐公司授信提供连带责任保证担保。

具体情况详见公司于 2023 年 3 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事项的公告》（公告编号：2023-008）。

二、本次调整银行授信申请和调整担保事项的情况

鉴于公司未来战略发展规划，结合现阶段公司生产经营情况和资金需求，保障公司及子公司正常生产经营活动等流动资金的需要，公司在第五届董事会2023年第二次会议审议通过的授信、担保总额度基础上，以公司自身名下工业厂房作抵押担保，本次新增1亿元流动资金贷款，同时对担保方式、担保额度分配等进行调整，具体情况如下：

1、给予加加食品集团股份有限公司授信2.5亿元（较前次授信新增1亿元，敞口1亿元，较前次增加1亿元），授信期限3年，其中：

（1）追加长沙加加食品销售有限公司、盘中餐粮油食品（长沙）有限公司、杨振、杨子江连带责任保证担保的前提下，本次审批新增流动资金贷款1亿元，用信期限1年，由加加食品集团股份有限公司提供自身名下工业厂房作抵押担保，执行利率不低于授信审批日1年期LPR+90BP，用途为支付粮油等采购货款；

（2）存量担保授信1.5亿元，按原审批方案执行。

2、盘中餐公司担保方案调整如下：

（1）盘中餐粮油食品（长沙）有限公司存量流动贷款授信1.5亿元，本次追加加加食品集团股份有限公司提供名下工业厂房作顺位抵押担保（与前述新增授信为同一抵押物），其余均按原授信方案执行。

上述两笔授信敞口共计2.5亿元，均由加加食品集团股份有限公司提供名下位于宁乡城郊街道茶亭寺村工业房产作抵押担保（抵押物明细见下表），经天信房地产土地资产评估有限公司评估，价值42,209.11万元，综合抵押不超过59.23%。抵押物明细如下：

产权人	坐落	用途	权证号	楼层	建筑面积	单价	抵押价值
加加食品集团股份有限公司	宁乡市城郊街道茶亭寺村	工业用地/工业用房	湘2019宁乡市不动产权第0022820号	1-4（共4层）	176091.42 m ²	2397元/m ²	42209.11万元

3、本次调整后担保额度情况

（1）加加食品集团股份有限公司

被担保方	担保方	担保持 方比例	被担保 方最近 一期负 债率	截至目前 担保余 额(万 元)	本次调 整额度 (万元)	本次调 整后担 保额度 (万元)	本次调 整额度 占上 期净 资产 比例	是否 关联 担保
加加食品 集团股份 有限公司	盘中餐粮 油食品 (长沙) 有限公司	不适 用	17.72%	0.00	10,000. 00	10,000. 00	4.34%	否
	长沙加加 食品销售 有限公司	不适 用	17.72%	0.00	10,000. 00	10,000. 00	4.34%	否

注：以上为同一笔授信提供担保

(2) 盘中餐粮油食品（长沙）有限公司

被担保方	担保方	担保持 方比例	被担保 方最近 一期负 债率	截至目前 担保余 额(万 元)	本次调 整额度 (万元)	本次调 整后担 保额度 (万元)	本次调 整额度 占上 期净 资产 比例	是否 关联 担保
盘中餐粮 油食品 (长沙) 有限公司	加加食品 集团股份 有限公司	100%	45.11%	14,800. 00	0.00	15,000	6.51%	否
	长沙加加 食品销售 有限公司	不适 用	45.11%	14,800. 00	0.00	15,000	不适用	否

注：以上为同一笔授信提供担保

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，本次公司向长沙农商银行申请银行授信2.5亿元，并调整相关担保事项，其中：在追加长沙加加食品销售有限公司、盘中餐粮油食品（长沙）有限公司、杨振、杨子江连带责任保证担保的前提下，公司新增流动资金贷款1亿元，以公司自身名下工业厂房作抵押担保，占公司2022年经审计净资产的约4.34%；公司对盘中餐公司提供担保额度较第五届董事会2023年第二次审议通过的担保额度保持不变，为1.5亿元，

占 2022 年经审计净资产的约 6.51%，追加提供公司名下工业厂房作顺位抵押担保（与前述新增授信为同一抵押物）。本次调整事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

三、被担保方基本情况

（一）加加食品集团股份有限公司

- 1、被担保人名称：加加食品集团股份有限公司
- 2、成立日期：1996 年 08 月 03 日
- 3、注册地址：湖南省宁乡经济技术开发区站前路
- 4、注册资本：115200.00 万人民币
- 5、法定代表人：周建文
- 6、企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 7、统一社会信用代码：914301006166027203
- 8、经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产；食品销售；饮料生产；酒制品生产；食品互联网销售。（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：食用农产品初加工；初级农产品收购；谷物种植；豆类种植；技术进出口；货物进出口；谷物销售。（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）
- 9、被担保人最近一年一期主要财务数据

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,781,962,764.35	2,775,078,291.60
负债总额	493,010,333.61	473,627,881.66
其中：银行贷款总额	148,000,000.00	96,000,000.00
流动负债总额	378,986,471.44	359,877,889.84
净资产	2,288,952,430.74	2,301,450,409.94
项目	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	1,218,176,942.76	1,686,107,669.16
利润总额	-34,851,232.87	-92,264,541.89
净利润	-25,184,587.63	-84,369,308.85

- 10、经查询，公司不属于失信被执行人。

(二) 盘中餐粮油食品(长沙)有限公司

1、被担保人名称: 盘中餐粮油食品(长沙)有限公司

2、成立日期: 2000年01月05日

3、注册地址: 湖南省宁乡县火车站站前路(现宁乡经济技术开发区站前路)

4、注册资本: 15396.12万人民币

5、法定代表人: 周建文

6、统一社会信用代码: 9143010071218141X7

7、经营范围: 许可项目: 食品生产; 食品销售(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)。

8、股权结构: 盘中餐公司为公司全资子公司, 公司持股100%。

9、被担保人最近一年一期主要财务数据

单位: 元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	390,993,169.88	362,089,941.85
负债总额	176,362,676.94	155,943,887.61
其中: 银行贷款总额	148,000,000.00	48,063,800.00
流动负债总额	170,736,726.94	148,118,803.54
净资产	214,630,492.94	206,146,054.24
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	240,983,798.22	416,530,677.97
利润总额	11,312,584.95	2,029,913.27
净利润	8,484,438.70	1,514,512.94

10、盘中餐公司不是失信被执行人。盘中餐公司未进行信用评级。

四、担保协议的主要内容

本次以公司自身名下工业厂房做抵押担保, 用于增加公司流动贷款及为子公司提供顺位抵押担保, 并由长沙加加食品销售有限公司、盘中餐粮油食品(长沙)有限公司、公司实际控制人杨振、杨子江为公司提供连带责任保证担保, 长沙加加食品销售有限公司、盘中餐粮油食品(长沙)有限公司、公司实际控制人杨振、杨子江均未收取担保费或提供反担保。

截至目前, 公司经营正常, 具有良好的偿债能力, 以自身工业厂房作抵押担

保，属于公司生产经营需要，有利于拓宽融资渠道，保证公司持续、稳健发展，风险均处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险，不会对公司生产经营造成影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保不涉及反担保。

目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划调整的授信及担保额度仅为公司拟申请的授信和担保额度，担保额度有效期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，实际担保期限根据在本次担保额度有效期内签署的担保合同确定。抵押担保金额合计人民币2.5亿元，其中：公司新增流动资金贷款1亿元；为原审批方案中子公司提供顺位抵押担保1.5亿元（与新增授信为同一抵押物），具体以与银行实际签署的授信及担保协议为准。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司本次调整银行授信申请和调整担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，公司申请授信2.5亿元，并以自身名下工业厂房做抵押担保，其中：公司本次新增流动贷款1亿元；为子公司提供顺位抵押担保1.5亿元，符合公司及子公司实际经营需要，有利于支持公司及子公司的经营发展，财务风险可控，不存在损害公司和中小股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人员在上述授信额度内全权办理相关手续，包括但不限于签订协议、办理抵押担保手续等相关事项，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及公司控股子公司累计担保额度总金额为2.50亿元，（均为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保、子公司对公司提供的担保以及子公司之间的担保），占公司2022年度经审计净资产的10.85%。本次担保提供后，公司及公司控股子公司对外担保总余额为1.48亿元，占公司2022年度经审计净资产的比例为6.42%。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.00元，占上市公司2022年度经审计净资产的比例为0.00%。截至本公告披露日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失等。

七、备查文件

第五届董事会 2023 年第七次会议决议
特此公告!

加加食品集团股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 23 日