

证券代码：300268

证券简称：\*ST佳沃

公告编号：2023-093

## 佳沃食品股份有限公司

### 关于下属子公司申请授信并接受关联方担保的公告

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

2023年4月4日，佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于2023年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，为保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司以及控股子公司之间预计提供不超过人民币48亿元担保；同时接受控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）为公司2023年度授信融资提供不超过人民币48亿元的担保，以上额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日（即2023年4月27日）起至2023年年度股东大会召开之日止，截至本公告日前上述额度尚未使用。具体内容详见公司于2023年4月7日刊登在巨潮资讯网上的《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的公告》《关于2023年度接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024、2023-025）。

为满足业务发展及日常流动资金的需求，公司控股子公司青岛国星食品股份有限公司（以下简称“青岛国星”）向青岛农村商业银行股份有限公司城阳支行（以下简称“青岛农商行”）申请综合授信。近日，佳沃集团与青岛农商行签署了《最高额保证合同》，为青岛国星申请的综合授信提供担保，担保额度不超过1,500万元人民币。本次接受控股股东担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。现就以上担保的具体情况公告如下：

#### 二、被担保人基本情况

被担保名称：青岛国星食品股份有限公司

1. 成立日期：2000年9月14日
2. 注册地点：青岛市城阳区城阳街道双元路中段
3. 法定代表人：唐寅
4. 注册资本：7,266.7004万元人民币
5. 主营业务：许可项目：食品生产；食品经营；货物进出口；食品进出口；技术进出口；食品互联网销售。一般项目：非居住房地产租赁。
6. 股权结构：公司持有55%股权，自然人张志刚、韩明、高淑珍分别持有22.5%、16.875%、5.625%股权。
7. 主要财务数据（已经审计）：截至2022年12月31日，青岛国星资产总额60,897.60万元，负债总额26,147.13万元，净资产34,750.46万元；2022年度，营业收入98,690.72万元，利润总额5,655.92万元，净利润5,648.66万元。
8. 青岛国星不属于失信被执行人。

### 三、控股股东提供担保暨关联交易情况

#### （一）本次担保暨关联交易的基本情况

近日，公司控股股东佳沃集团与青岛农商行签订了《最高额保证合同》，为青岛国星向青岛农商行申请的综合授信提供保证担保。

佳沃集团持有公司 46.08% 股权，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，佳沃集团为上述授信融资提供担保构成关联交易。鉴于控股股东为上述授信融资提供无偿担保，免于向其支付担保费用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次担保实质发生的关联交易金额为零。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

#### （二）担保协议的主要内容

《最高额保证合同》由以下各方签署：

保证人：佳沃集团有限公司

债权人：青岛农村商业银行股份有限公司城阳支行

#### 第一条 被担保的主债权及最高额

1. 保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保，担保的债权最

高余额折合人民币（大写金额）壹仟伍佰万元整。

债权人自 2023 年 11 月 29 日起至 2025 年 11 月 28 日止（该期间为最高额担保债权的决算期间），与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。上述各类业务具体包括贸易融资。

2. 在本合同约定的期间和最高余额内发生的业务，保证人按原币种债务承担担保责任。

## 第二条 保证担保范围

保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、公告费、送达费、评估费、鉴定费、过户费、差旅费等）。

## 第三条 保证方式

1. 本合同保证方式为连带责任保证。
2. 主合同项下所有保证人承担连带共同担保责任。

## 第四条 保证期间

1. 保证人保证期间为决算期届至之日起三年。主合同中贷款还款方式采用分期偿还的，保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行最后一期债务期限届满之日起三年。

2. 若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致债权决算期提前届至的，保证人保证期间自决算期提前届至之日起三年。

## 四、对公司的影响

本次为公司子公司青岛国星的综合授信提供担保，有利于支持子公司日常生产经营，保障其业务的持续健康发展，符合全体股东的利益。青岛国星为公司控股子公司，信用状况良好，风险可控。本次担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

不含本次担保，公司及控股子公司累计担保额度总金额为人民币977,079.94万元，累计提供担保总余额为人民币284,055.76万元。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币12,501.51万元，占公司最近一期经审计净

资产的绝对值为41.48%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

## 六、备查文件

1. 青农商城阳支行高保字 2023 年第 09-091 号《最高额保证合同》;
2. 青岛国星股东会决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 30 日