

证券代码：300268

证券简称：\*ST佳沃

公告编号：2024-008

## 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，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）。

截至本公告日前上述额度已使用7,800万元，额度余额472,200万元。

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”）拟向日照银行股份有限公司青岛分行（以下简称“日照银行”）申请综合授信。近日，佳沃集团与日照银行签署了《本金最高额保证合同》，为上述授信提供担保，担保额度不超过2,000万元人民币的本金余额。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。本次担保具体情况如下：

#### 二、被担保人基本情况

（一）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
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、担保协议的主要内容

《本金最高额保证合同》由以下各方签署：

甲方（债权人）：日照银行股份有限公司青岛分行

乙方（保证人）：佳沃集团有限公司

为了确保甲方债权的实现，乙方自愿为青岛国星食品股份有限公司（下称债务人）在2024年1月29日至2025年1月29日期间（包括该债权确认期间的起始日和届满日）内在甲方形成的一系列债务（包括但不限于基于与甲方签订的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、信用证押汇合同、开立担保协议等合同以及相关的债权文书，下称主合同）向甲方提供本金最高额连带责任保证担保。

#### （一）保证担保的范围

主合同项下不超过人民币贰仟万元整的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

#### （二）保证方式

乙方承担保证责任的方式为连带责任保证担保。如主合同项下单笔债务履行期限届满，债务人没有履行或没有全部履行其债务，甲方均有权直接要求乙方履行保证责任。

### （三）保证期间

保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

若主合同项下债权展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年；若主合同项下债务分批到期的，则每批债务的保证期间为该批债务履行期限届满之日起三年；若甲方根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前收回债权或解除主合同的，则保证期间为主债务提前到期之日或解除主合同之日起三年。

### 四、对公司的影响

本次为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

截至本公告日，公司及控股子公司累计担保额度总金额为人民币965,552.97万元，累计提供担保总余额为人民币272,815.00万元。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11,774.99万元，占公司最近一期经审计净资产的绝对值39.07%。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. 青岛国星股东会决议；
2. 佳沃集团《本金最高额保证合同》。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2024年1月30日