

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2024-030

佳沃食品股份有限公司

关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告

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、申请授信额度及担保情况概述

（一）申请授信额度情况

2024 年度，根据公司经营发展的需要，为保证公司生产经营顺利进行，降低融资成本，提高资金营运效率，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度情况如下：

1. 授信额度：

累计总额不超过 45 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

2. 授信用途：

上述综合授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资等信贷业务。

3. 授权事项：

授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。

4. 授权有效期：

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（二）担保情况

为提高向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，预计公司对子公司以及控股子公司之间提供不超过人民币 45 亿元担保（不包含已实施的担保）。担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、资产抵押、质押等，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

上述融资总额及担保事项最终将根据各子公司自身需求以及银行等金融机构的实际审批为准，同时公司可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调剂。

在上述额度和有效期内发生的具体担保事项，董事会授权董事长根据实际经营情况和具体融资情况与银行等金融机构协商确定担保方式、担保金额、担保期限、签约时间等并签署担保协议和相关法律文件。

二、2024年度担保额度的预计情况

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2024年度担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(绝对值)	是否关联担保
公司及子公司	本公告中被担保人资产负债率低于70%的子公司	/	低于70%	163,360.60	370,000	554.58%	否
公司及子公司	本公告中被担保人资产负债率超过70%的子公司	/	超过70%	112,437.78	80,000	381.71%	否
合计		/	/	275,798.39	450,000	936.29%	/

三、被担保人基本情况

(一) 青岛国星食品股份有限公司（以下简称“青岛国星”）

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。（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：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. 财务数据：

截至2023年12月31日，青岛国星资产总额52,989.34万元，负债总额11,482.74万元，净资产41,506.60万元；2023年度，营业收入107,163.87万元，利润总额9,523.50万元，净利润9,764.14万元。上述数据已经审计。

8. 被担保人不属于失信被执行人。

(二) 青岛富华和众贸易有限公司 (以下简称“富华和众”)

1. 成立日期: 2003年3月25日

2. 注册地点: 山东省青岛市城阳区仲村新城工业园青岛海运来水产有限公司院内

3. 法定代表人: 张志刚

4. 注册资本: 600万元人民币

5. 主营业务: 许可项目: 食品销售; 食品互联网销售; 食品生产。(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: 食品进出口; 货物进出口; 技术进出口; 鲜肉批发; 鲜肉零售; 水产品批发; 水产品零售; 食用农产品批发; 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务; 办公用品销售; 体育用品及器材批发; 五金产品研发; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 电子元器件与机电组件设备销售; 针纺织品及原料销售; 日用品销售; 服装服饰批发; 鞋帽批发; 建筑材料销售; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。

6. 股权结构: 青岛国星持有100%股权

7. 财务数据:

截至2023年12月31日, 富华和众资产总额10,752.25万元, 负债总额9,493.82万元, 净资产1,258.43万元; 2023年度, 营业收入33,899.07万元, 利润总额1,084.10万元, 净利润880.55万元。上述数据已经审计。

8. 被担保人不属于失信被执行人。

(三) 山连海(青岛)餐饮管理有限公司(以下简称“山连海”)

1. 成立日期: 2021年11月4日

2. 注册地点: 山东省青岛市市北区福州北路166号甲双山大厦8层806室

3. 法定代表人: 辛平

4. 注册资本: 100万元人民币

5. 主营业务: 一般项目: 餐饮管理; 水产品批发; 水产品零售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 鲜肉批发; 鲜肉零售;

企业管理咨询；社会经济咨询服务；会议及展览服务；市场营销策划；食品销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口；包装服务；包装专用设备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；餐饮器具集中消毒服务；金属结构销售；制冷、空调设备销售；家用电器销售。（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）许可项目：餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；食品销售。

6. 股权结构：公司持有山连海100%股权

7. 财务数据：

截至2023年12月31日，山连海资产总额238.05万元，负债总额574.32万元，净资产-336.27万元；2023年度，营业收入473.19万元，利润总额-253.30万元，净利润-253.61万元。上述数据已经审计。

8. 被担保人不属于失信被执行人。

（四）Australis Mar S.A.（以下简称“AMSA”）

1. 成立日期：2007年11月5日

2. 注册地点：Decher 161, Puerto Varas, Los Lagos, Chile.

3. 注册资本：223,359,350 美元

4. 主营业务：进出口、分销、代理各类货物和产品；购买、出售、交换、租赁和处置各类动产、不动产、水产养殖特许经营权、渔业和水产养殖许可及其他类似货物；提供包括与渔业和水产养殖有关的各项服务；购买、销售、繁殖、养殖、进出口、分销各类水生生物资源（特别是鲑鱼）以及与渔业水产养殖直接或间接相关的所有活动；投资各类不动产、动产、有形资产或无形资产，如股票、债券、商业票据、储蓄计划、各类公司的配额或权利、民事或商事社团和协会、证券以及履行相关的行为和协议；为公司长足发展之所需，设立、整合公司、企业、协会或任何性质的经营实体。

5. 股权结构：AMSA为公司智利子公司Australis Seafoods S.A.控股公司，Australis Seafoods S.A.持股99.95%，Piscicultura Río Maullín SpA持股0.05%。

6. 财务数据：

截至2023年12月31日，AMSA资产总额82,308.36万美元，负债总额

65,615.09 万美元，净资产 16,693.27 万美元；2023 年度，主营收入 42,757.87 万美元，净利润-7,233.06 万美元。上述数据按照国际会计准则编制，已经审计。

7. 被担保人不属于失信被执行人。

(五) Food Investment SpA (以下简称“Food”)

1. 成立日期：2018 年 12 月 24 日

2. 注册地点：Los Libertadores N° 7135, apartment 1402, Huechuraba, Santiago, Chile.

3. 注册资本：505,600,200 美元

4. 主营业务：投资国内或国外的各各种动产和不动产、有形和无形财产，包括通过自有或他人账户交易和投资股票、社会权利、债券和定期存款；以及成立或加入其他任何类型的法人和公司；对各种类型的企业、团体或协会的期权、配额或权利、共同基金、定期存款、协议等进行投资。

5. 股权结构：Food为公司下属智利控股子公司

6. 财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，Food 资产总额 70,346.12 万美元，负债总额 46,123.10 万美元，净资产 24,223.02 万美元；营业收入 0 万美元；净利润-6,761.03 万美元。上述数据已经审计。

7. 被担保人不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额。在核定担保额度内，公司根据实际经营情况和具体融资情况与金融机构协商确定担保方式、担保金额、担保期限、签约时间等，具体担保情况以实际签署的合同为准。

五、董事会意见及独立董事专门委员会决议

公司于2024年3月11日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，董事会认为：本次担保对象为公司下属子公司，主要为满足生产经营及业务发展需要，有利于促进相关公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。被担保对象经营和资信状况稳定，公司对其提供担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，对公

公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

公司于2024年3月11日召开了第五届董事会独立董事专门委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》：

经审议，公司全体独立董事一致认为：本次公司申请2024年度综合授信额度并提供担保，主要为了满足公司日常经营活动的流动资金需求，提高公司决策效率，不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，有利于公司的长期发展。被担保对象为公司子公司，经营和资信状况稳定，公司对其提供担保风险可控。该事项的决策程序符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司申请2024年度综合授信额度及提供担保的议案，并提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

六、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687,614.71万元，累计提供担保总余额为人民币208,180.6万元。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11,809.74万元，占公司最近一期经审计净资产比例的绝对值为41.71%。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。

七、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 第五届监事会第二次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2024年3月13日