

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2024-020

债券代码：123179

证券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 并提供担保的公告

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。

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信额度。现将具体情况公告如下：

一、授信与担保情况概述

为满足经营和未来发展资金需求，公司及合并报表范围内子公司（含新增子公司）拟在 2024 年度向银行申请不超过人民币 50,000 万元（含）综合授信额度（额度为敞口额度）。在此额度范围内，公司将根据实际资金需求进行流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务，授信额度自本次董事会审议通过之日起 1 年内循环使用。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，子公司占用公司授信额度时由公司提供担保。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将以公司及子公司运营资金的实际需求确定。

在综合授信额度范围内，公司拟为子公司向银行申请综合授信提供担保，担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保或多种担保方式相结合等形式。担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用，其中资产负债率为 70% 以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于 70% 的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率 70% 以上的子公司与资产负债率低于 70% 的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。

在综合授信提供担保额度范围内，公司董事会授权本公司经营管理层在担保额度内

办理具体担保相关事宜，并授权公司法定代表人或其指定的代理人代表担保方全权签署上述额度内有关的法律文件，董事会将不再逐笔形成董事会决议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本事项可无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）广州奥昆食品有限公司

1、被担保人：广州奥昆食品有限公司

2、成立日期：2013年2月4日

3、注册地址：广州市南沙区榄核镇万祥横街3号A101

4、注册资本：6,000万元

5、法定代表人：陈和军

6、经营范围：食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售;技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；食品生产；乳制品生产；食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生产

7、股权结构：公司全资子公司

8、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	1,000,569,457.72	925,303,811.72
负债总额	619,643,751.00	413,055,741.33
净资产	380,925,706.72	512,248,070.39
项目	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	1,659,398,603.84	1,390,442,765.83
利润总额	172,722,978.73	127,312,793.92
净利润	143,345,151.19	102,763,568.90

（二）广东立高食品营销有限公司

1、被担保人：广东立高食品营销有限公司

2、成立日期：2022年9月20日

3、注册地址：广州市增城区石滩镇石顺大道342号（厂房B2）

4、注册资本：1,000万元

5、法定代表人：陈和军

6、经营范围：食品进出口；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品经营；食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；食品销售

7、股权结构：公司之全资子公司

8、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	10,447,179.73	424,107,839.58
负债总额	1,269,823.15	469,450,647.30
净资产	9,177,356.58	-45,342,807.72
项目	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	-	1,573,154,444.59
利润总额	-1,096,672.39	-77,418,621.40
净利润	-822,643.42	-58,468,047.17

（三）河南立高食品有限公司

1、被担保人：河南立高食品有限公司

2、成立日期：2021年12月1日

3、注册地址：河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路与桃园西路交叉口西南角

4、注册资本：10,000万元

5、法定代表人：陈和军

6、经营范围：许可项目：食品生产；乳制品生产；食品销售；饮料生产（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：货物进出口（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）

7、股权结构：公司之全资子公司

8、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	162,986,201.28	245,341,243.21

负债总额	125,244,313.69	129,720,071.79
净资产	37,741,887.59	115,621,171.42
项目	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	44,802,843.72	109,869,997.67
利润总额	10,413,589.78	9,829,481.07
净利润	7,741,887.59	7,879,283.83

（四）河南奥昆食品有限公司

1、被担保人：河南奥昆食品有限公司

2、成立日期：2019年10月14日

3、注册地址：河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路与桃园西路交叉口西南角

4、注册资本：10,000万元

5、法定代表人：陈和军

6、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）一般项目：食品进出口；技术进出口；货物进出口（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）

7、股权结构：公司全资子公司广州奥昆食品有限公司之全资子公司

8、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	449,627,984.03	496,726,236.43
负债总额	430,238,995.10	419,755,706.33
净资产	19,388,988.93	76,970,530.10
项目	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	201,055,120.97	305,305,217.78
利润总额	-31,607,662.85	6,798,900.81
净利润	-22,008,049.71	7,384,244.50

（五）浙江奥昆食品有限公司

1、被担保人：浙江奥昆食品有限公司

2、成立日期：2017年6月5日

3、注册地址：浙江省湖州市长兴经济技术开发区莘桥路 158 号-1

4、注册资本：6,000 万元

5、法定代表人：张晶晶

6、经营范围：许可项目：食品生产；道路货物运输（不含危险货物）（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：技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）（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）。

7、股权结构：公司全资子公司广州奥昆食品有限公司之全资子公司

8、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	307,415,704.35	314,644,320.40
负债总额	204,522,289.93	199,024,782.80
净资产	102,893,414.42	115,619,537.60
项目	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	758,813,751.88	314,293,563.82
利润总额	35,671,837.28	34,236,214.86
净利润	27,755,732.19	27,454,167.96

（六）湖州奥昆食品有限公司

1、被担保人：湖州奥昆食品有限公司

2、成立日期：2021年1月27日

3、注册地址：浙江省湖州市长兴县开发区杭宁高速以西太湖大道以北-1

4、注册资本：1,000 万元

5、法定代表人：张晶晶

6、经营范围：许可项目：食品生产；食品经营（销售预包装食品）；货物进出口（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）。

7、股权结构：公司全资子公司广州奥昆食品有限公司之全资子公司

8、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	39,489,319.67	114,399,525.45
负债总额	39,211,963.73	117,486,188.01
净资产	277,355.94	-3,086,662.56
项目	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	7,094,538.20	97,411,839.27
利润总额	-12,491,505.67	-4,473,511.10
净利润	-9,384,953.62	-3,364,018.50

（七）广东立澳油脂有限公司

1、被担保人：广东立澳油脂有限公司

2、成立日期：2022年7月6日

3、注册地址：广州市增城区石滩镇石顺大道342号（仓库）

4、注册资本：5,000万元

5、法定代表人：万建

6、经营范围：食品进出口；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）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料包装箱及容器制造；纸制品制造；国内贸易代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；装卸搬运；食品销售（仅销售预包装食品）；食品用纸包装、容器制品生产；货物进出口；技术进出口；食品经营；食品销售；乳制品生产；食品添加剂生产；调味品生产；食品生产

7、股权结构：公司之控股子公司，公司持有其67%股权，自然人万建、彭裕辉、赵松涛、陈和军、李国荣、袁向华、冯正坤持股比例分别为10.00%、7.80%、6.90%、5.30%、1.00%、1.00%、1.00%。

8、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	41,744,554.07	97,669,956.78
负债总额	1,304,792.95	54,430,370.64
净资产	40,439,761.12	43,239,586.14
项目	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）

营业收入	-	260,176.99
利润总额	-1,500,491.85	-5,793,411.07
净利润	-960,634.92	-3,609,071.20

上述被担保对象均非失信被执行人。

上述被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控。公司全资子公司不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。公司为控股子公司广东立澳油脂有限公司提供担保时，广东立澳油脂有限公司的其他股东将提供同比例担保或反担保，以降低担保风险。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划提供担保额度仅为预计额度，实际担保金额、担保期限等事项以正式实际签署的担保合同为准。

四、相关审议程序与审核意见

（一）董事会意见

经审议，董事会认为，公司及子公司本次根据生产经营申请银行授信额度，有利于公司及子公司日常经营业务的更好开展，提升融资能力，促进业务发展，符合公司整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，子公司经营情况稳定，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的事项。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为，公司及子公司本次根据生产经营申请银行授信额度有助于解决公司及子公司业务发展的资金等需求，促进经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的事项。

五、累计对外担保情况

截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币 30,000 万元（不含本次预计担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 14.15%。截至本公告日，公司及子公司实际

发生的对外担保余额为 4,958 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.34%，为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日