

# 西安饮食股份有限公司

## 关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保情况概述

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安大业食品有限公司（以下简称“大业公司”）为满足日常生产经营及流动资金周转的需求，拟在招商银行股份有限公司西安分行办理流动资金贷款1,000万元，期限为1年期。公司为此笔贷款提供连带责任保证担保。

2024年4月8日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。公司为大业公司银行贷款1,000万元提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计净资产的2.37%。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

### 二、被担保人基本情况

#### 1. 被担保人基本信息

(1) 被担保人名称：西安大业食品有限公司

(2) 成立日期：2013年7月29日

(3) 注册地点：西安市高陵区鹿祥路166号

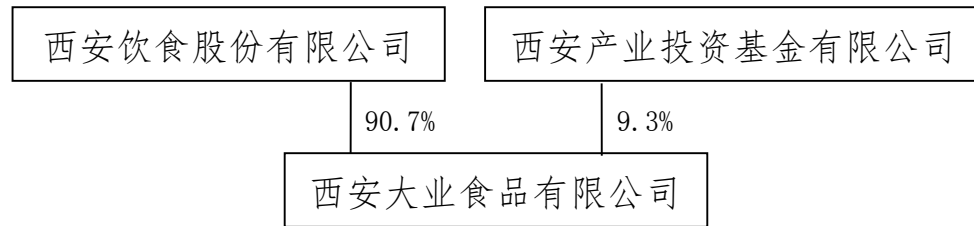
(4) 法定代表人：王浩旭

(5) 注册资本：8,600 万元

(6) 经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；水产品零售；鲜肉零售；外卖递送服务；水产品批发；农副产品销售；物业管理；非居住房地产租赁；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；供应链管理服务；食用农产品零售；食用农产品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；办公用品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；货物进出口；食品进出口；技

术进出口。(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)许可项目:食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务。(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:



关联方关系:被担保人为公司的控股子公司。

2. 被担保人财务状况

单位:万元

	2023年12月31日
资产总额	11,929.25
负债总额	7,332.50
所有者权益	4,596.75
	2023年度
营业收入	13,115.25
利润总额	-423.72
净利润	-424.73

截至2023年12月31日,被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

3. 被担保方为非失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

保证人:西安饮食股份有限公司(甲方)

债权人:招商银行股份有限公司西安分行(乙方)

为确保债权人与西安大业食品有限公司(主合同债务人)签订《授信协议》(主合同)的履行,公司作为保证人自愿为主合同项下所形成

的债权提供保证担保。

保证人担保的主债权为主合同项下的本金为人民币1,000万元，主合同债务人履行债务的期限为12个月。

保证方式为连带责任保证。

保证期间为自主合同履行期届满之日起3年。若主合同项下的贷款确定为分期履行的，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起3年。

#### **四、董事会意见**

1. 为满足大业公司日常生产经营及流动资金周转的需求，支持大业公司发展，公司董事会同意公司为大业公司此项贷款提供担保，确保其保持必要的周转资金。上述担保有利于大业公司生产经营的整体提升。

2. 公司持有大业公司90.7%的股权，对其日常经营决策有绝对控制权，且大业公司经营稳定，未来发展前景良好，资产状况、资信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控。本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 3,800 万元，（累计余额 4,800 万元，已于 2024 年 1 月到期归还 1,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.01%；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 0 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。

截至目前，公司不存在逾期担保情形。

#### **六、备查文件**

公司第十届董事会第七次会议决议

西安饮食股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日