

金字火腿股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度及担保的公告

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、授信及担保的基本情况概述

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日分别召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》，同意公司及子公司对公司全资子公司金华金字火腿有限公司增加以信用、抵押等担保方式向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起二年。本事项需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司总裁根据实际经营情况，在总额度内全权处理公司及全资子公司向银行申请授信及融资、担保等相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，授权期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

本资担保额度预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2023年末资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次授信新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	金华金字火腿有限公司	100%	4.82%	0	30,000	11.60%	否

二、被担保人基本情况

公司名称：金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字”）

统一社会信用代码：91330701MA29LFJY33

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省金华市婺城区金帆街 1000 号 2 幢

法定代表人：周国华

注册资本：9000 万元人民币

成立日期：2017 年 5 月 15 日

经营范围：食品生产；食品销售；初级食用农产品（不含需国家专项审批的项目）销售；货物和技术的进出口业务；食品领域内技术开发、技术服务、技术咨询。（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）

股权结构：公司持有金华金字 100%股权

最近一年及一期经审计主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	759,444,962.27	757,469,743.48
负债总额	36,622,261.70	39,950,200.46
净资产	722,822,700.57	717,519,543.02
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	282,378,334.14	417,923,958.31
利润总额	9,286,439.54	40,365,461.63
净利润	5,303,157.55	37,366,194.86

经核查，金华金字不属于失信被执行人。

四、担保协议的内容

截至本公告披露日，公司及子公司尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司及子公司预计提供的担保额度。公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会审议通过的本担保额度内与银行协商授信事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除金华金字以其土地房产作抵押向农业银行金华分行融资

10,000 万元外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。本次公司及子公司为全资子公司金华金字提供的最高担保额度为人民币 30,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.60%；实际担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。

六、相关审议意见

1. 董事会审议意见

公司及子公司对公司全资子公司增加以信用、抵押等担保方式向银行申请综合授信额度，是为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。本次被担保方为公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

2. 监事会审议意见

经审核，监事会认为：公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司为全资子公司增加以信用、抵押等担保方式向银行申请综合授信额度事项处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议。
- 2、第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日