

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2024-034

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于增加 2024 年度对外担保额度预计暨担保进展的公告

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”或“立高食品”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司增加 2024 年度为合并报表范围内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过人民币 3 亿元。

公司拟为全资子公司广东立高食品营销有限公司（以下简称“立高营销”）与百胜咨询（上海）有限公司（以下简称“百胜咨询”）签署的供货合同项下卖方义务提供担保，并出具《财务担保函》，担保金额不超过 1 亿元人民币（担保期限内任一时点的最高额度）。

现将增加 2024 年度对外担保额度预计及担保进展具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审批通过的担保额度情况

公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在 2024 年度为合并报表范围内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过人民币 3 亿元，担保额度的期限自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，该额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-100）。

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》，同意公司及合并报表范围内子公司（含新增子公司）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，额度自第三届董事会第四次会议审议通过之日起 1 年内循环使用。在综合授信额度范围内，公司为子公司向银行申请综合授信提供担保。

具体内容详见公司于2024年3月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《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》(公告编号:2024-020)。

(二) 本次拟增加的担保额度情况

为满足公司经营及业务发展需要,公司拟增加2024年度为合并报表范围内子公司(含新增子公司)提供担保额度合计不超过人民币3亿元,本次新增担保额度均为连带责任担保,担保用途包括但不限于:①为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保;②为被担保人向各商业银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国内信用证及项下业务、国际信用证及项下业务、打包贷款、出口押汇、票据池业务等业务提供担保;③为被担保人履行合同、投标等提供担保;④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等;⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函;⑥为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

上述预计总担保额度包括新增担保及存量担保展期或续保,不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。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。实际担保的金额在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准,上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司),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。担保额度的期限自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效,该额度在授权期限内可循环使用。同时,董事会同意授权董事长或董事长指定的授权人士在上述额度及期限内,办理担保相关的全部手续及签署相关法律文件。

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,本次提供担保事项可无需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

公司预计担保额度具体情况如下表所示:

单位:人民币万元

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	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
对资产负债率 70%以下（含 70%）的下属子公司担保额度							
立高食品	广州奥昆食品有限公司	100%	41.41%	0	10,000	4.00%	否
	河南立高食品有限公司	100%	57.78%	0			否
	浙江奥昆食品有限公司	100%	57.74%	0			否
	广东立澳油脂有限公司	67%	66.70%	4,958			否
对资产负债率超过 70%的下属子公司担保额度							
立高食品	广东立高食品营销有限公司	100%	110.81%	0	20,000	7.99%	否
	湖州奥昆食品有限公司	100%	100.16%	0			否
	河南奥昆食品有限公司	100%	84.58%	0			否
合计				4,958	30,000	-	-

三、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	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	855,083,289.35	884,588,775.86
负债总额	354,418,068.27	366,265,806.74
净资产	500,665,221.08	518,322,969.12
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	1,756,878,682.31	394,926,434.62
利润总额	82,940,748.30	17,523,734.38
净利润	60,488,885.13	15,523,068.33

（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	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	436,813,954.83	450,199,176.98
负债总额	495,351,078.61	498,867,236.78
净资产	-58,537,123.78	-48,668,059.80
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	2,288,038,509.04	589,484,294.64
利润总额	-91,921,745.96	12,559,172.63

净利润	-70,208,696.95	9,269,484.62
-----	----------------	--------------

(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	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	375,121,568.27	376,450,009.84
负债总额	235,094,066.30	217,505,773.59
净资产	140,027,501.97	158,944,236.25
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	257,700,030.50	147,576,588.49
利润总额	35,382,504.74	24,861,382.46
净利润	27,325,356.70	18,916,734.28

(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	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	536,620,473.46	597,649,874.29
负债总额	460,396,402.78	505,493,626.79
净资产	76,224,070.68	92,156,247.50
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	424,584,686.70	160,352,631.89
利润总额	5,136,324.23	19,918,168.46
净利润	6,750,728.14	15,915,047.21

（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	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	289,807,690.41	289,034,059.41
负债总额	169,738,559.90	166,897,128.44

净资产	120,069,130.51	122,136,930.97
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	396,494,723.18	56,458,663.11
利润总额	39,047,678.98	2,016,440.40
净利润	31,962,235.32	2,017,163.98

（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	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	104,217,397.38	142,024,383.97
负债总额	113,379,547.35	142,246,649.01
净资产	-9,162,149.97	-222,265.04
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	146,917,881.63	89,535,472.02
利润总额	-12,570,449.07	11,919,846.58
净利润	-9,439,505.91	8,939,884.93

（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	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	103,755,397.56	123,051,552.92
负债总额	62,463,780.55	82,072,916.41
净资产	41,291,617.01	40,978,636.51
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	835,851.96	2,323,841.57
利润总额	-8,629,096.19	-2,824,078.27
净利润	-5,552,361.46	-1,757,821.32

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。

四、担保协议的主要内容

本次担保额度预计相关协议尚未签署，担保的具体期限和金额等依据被担保公司与业务相关方最终协商确定后，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

五、相关审议程序与审核意见

（一）董事会意见

经审议，公司本次增加担保额度预计有利于下属子公司日常经营业务的更好开展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述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增加担保额度预计的事项。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为，本次增加预计的担保事项有利于下属子公司日常经营业务的更好开展，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。监事会同意本次增加担保额度预计的事项。

六、担保进展及财务担保函的主要内容

公司拟为立高营销与百胜咨询签署的供货合同项下卖方义务提供担保，并出具《财务担保函》，若因立高营销的任何过错和违约，未能完全履行上述合同，给百胜咨询造成任何损失的，公司愿意为此承担连带赔偿责任，担保范围包括但不限于由于供货中断所造成的损失，担保期间为 2024 年 4 月 27 日至 2025 年 4 月 26 日，担保金额不超过 1 亿元人民币（担保期限内任一时点的最高额度），在担保有效期内此担保额度可循环使用。

七、累计对外担保情况

本次担保额度审批通过后，公司及子公司的担保额度总金额为人民币 11 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 44.50%。截至本公告披露日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为 14,958 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.05%，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。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、公司拟向百胜咨询（上海）有限公司出具的《财务担保函》。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2024年4月29日