

熊猫乳品集团股份有限公司

关于变更全资子公司对外提供财务资助的公告

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。

重要内容提示：

1、熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》，同意山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊猫”）向济南春雨富田畜牧养殖有限公司（以下简称“春雨富田”）提供不超过200万元的财务资助。保荐机构出具了同意的核查意见。全资子公司山东熊猫已向春雨富田提供190万元的财务资助用于牧场日常经营。经双方友好协商，拟就山东熊猫向春雨富田提供财务资助事项进行变更。

2、公司于2024年5月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更全资子公司对外提供财务资助的议案》，同意山东熊猫向春雨富田提供不超过300万元的财务资助，有效期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起24个月内。本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。

3、本次财务资助对象春雨富田经营情况良好，具备债务偿还能力，且公司采取了必要的风险控制措施，降低了公司的相关风险。春雨富田以牧场自有的房产、奶牛作为本次借款的偿还担保。春雨富田实际控制人刘献芸为全部债务提供连带保证担保。全资子公司对外提供财务资助的风险可控，本次财务资助变更不会对公司及子公司的生产经营造成重大影响，不会影响公司正常业务开展及资金使用，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

(1) 财务资助对象：济南春雨富田畜牧养殖有限公司；

(2) 资金的主要用途和使用方式：生鲜乳为公司浓缩乳制品的重要原材料之一。春雨富田主营业务为奶牛的养殖及原料奶的生产销售，有成熟的养殖管理技术和标准的牧场管理模式。为了达成双方“合作互惠、共同发展”的战略合作意向，山东熊猫以债权形式扶持春雨富田发展，借款主要用于支持春雨富田日常经营需求；

(3) 财务资助的金额：总额度不超过人民币 300 万元；

(4) 财务资助的期限：截至 2026 年 5 月 31 日；

(5) 借款利率：年利率 5%；

(6) 还款方式：按合同约定还本付息，根据实际情况每月支付利息；

(7) 担保方式：春雨富田以牧场自有的房产、奶牛作为本次借款的偿还担保；春雨富田实际控制人刘献芸为全部债务提供连带保证担保。

(8) 子公司本次对外提供财务资助变更，不会影响公司及子公司的正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定中不得提供财务资助的情形。

(9) 本次全资子公司对外提供财务资助变更事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

(一) 基本情况

公司名称：济南春雨富田畜牧养殖有限公司

注册地址：山东省济南市济阳区新市镇段家村西

成立日期：2012 年 8 月 15 日

注册资本：100 万元

全资股东：张善新

实际控制人：刘献芸

法定代表人：张善新

主营业务：奶牛养殖

股权结构：

序号	股东名称	认缴注册资本	实缴注册资本	出资比例
----	------	--------	--------	------

		(万元)	(万元)	
1	张善新	100.00	100.00	100.00%
	合计	100.00	100.00	100.00%

(二) 主要财务指标 (未经审计)

单位: 万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	2,414.35	2,483.63
负债总额	911.41	940.70
所有者权益	1,502.94	1,542.93
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	1,241.86	342.56
净利润	-149.75	39.99

(三) 是否存在关联关系

公司及全资子公司与春雨富田不存在关联关系,本次财务资助不构成关联交易。

(四) 信用情况

经查询,春雨富田不属于失信被执行人,信用状况良好。

(五) 上一会计年度提供财务资助的情况

公司及全资子公司在上一会计年度未对春雨富田提供财务资助。

三、财务资助协议的主要内容

协议的主要内容详见“一、财务资助协议”。

本次提供财务资助变更事项,由子公司山东熊猫与春雨富田签订具体借款协议,协议主要内容以最终签署的协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

1、春雨富田以牧场自有的房产、奶牛作为本次借款的偿还担保且实际控制人为春雨富田的全部债务提供连带保证担保,并签署整体借款担保协议。担保人经济实力较强,在行业内耕耘多年,具备较强的担保履约能力。

2、每笔借款均有实物作为抵押,完成抵押登记后,山东熊猫发放借款。

上述措施可有效防范本次借款违约风险,整体风险可控,有利于促进双方共

同发展，进而维护公司和股东的长远利益，不会影响公司及子公司自身正常业务开展及资金使用。山东熊猫在提供借款后，公司相关部门将密切关注借款人的日常生产经营和业务发展情况，控制资金风险。

五、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额

本次向春雨富田提供财务资助的情况后，公司实际提供财务资助金额为 6,794.17 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.20%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助金额为 2,485.45 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.63%；不存在逾期未收回的金额。

六、董事会意见

公司全资子公司山东熊猫本次对春雨富田提供财务资助变更事项，符合双方“合作互惠、共同发展”的发展战略。春雨富田经营情况良好，具备债务偿还能力，且公司采取了必要的风险控制措施，降低了公司的相关风险。本次全资子公司对外提供财务资助的风险可控，不会对公司生产经营造成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次变更全资子公司对外提供财务资助的议案。

七、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2024年5月28日