

证券代码：300268

证券简称：ST佳沃

公告编号：2024-059

佳沃食品股份有限公司

关于新增2024年度担保额度及被担保方的公告

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。

佳沃股份有限公司（以下简称“公司”或“佳沃食品”）于2024年6月21日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第四次临时会议、第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议，审议通过了《关于新增2024年度担保额度及被担保方的议案》，该本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

2024年3月11日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于2024年4月2日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，为保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司以及控股子公司之间预计提供不超过45亿元人民币（或等值外币）的担保。具体内容详见公司于2019年3月13日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-030）。

现基于公司及子公司对资金需求的实际情况，公司本次拟在原有担保额度的基础上，新增合计不超过28亿元人民币（或等值外币）的担保额度，为公司及子公司向金融机构或其他机构进行融资提供担保。在不超已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）担保额度。同时，担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、资产抵押、质押等，有效期为本事项获得公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。该额度在以上期限内可循环使用。

同时，基于各子公司日常经营情况，公司本次拟增加以下合并报表范围内的子公司为被担保方：北京佳沃臻诚科技有限公司、Fresh Investment SpA、Australis Seafoods S.A.、Australis Agua Dulce S.A.、Congelados Y Conservas Fitz Roy S.A.、Piscicultura R ó Maull ñ SpA、Pesquera Torres Del Paine Limitada、Procesadora Natales Limitada、Procesadora Dumestre Limitada。本次新增后，可互相提供担保的合并报表范围内的子公司包括：青岛国星食品股份有限公司、青岛富华和众贸易有限公司、山连海（青岛）餐饮管理有限公司、北京佳沃臻诚科技有限公司、Fresh Investment SpA、Food Investment SpA、Australis Seafoods S.A.、Australis Mar S.A.、Australis Agua Dulce S.A.、Congelados Y Conservas Fitz Roy S.A.、Piscicultura R ó Maull ñ SpA、Pesquera Torres Del Paine Limitada、Procesadora Natales Limitada、Procesadora Dumestre Limitada。

上述融资总额及担保事项最终将根据公司及各子公司自身需求以及最终签署的担保协议为准，同时公司可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调剂。

在上述额度和有效期内发生的具体担保事项，董事会授权董事长根据实际经营情况和具体融资情况与借款机构协商确定担保方式、担保金额、担保期限、签约时间等并签署担保协议和相关法律文件。

二、本次拟增加担保额度后的合计担保额度预计情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期经审计的资产负债率 | 截至目前担保余额（万元人民币） | 2024年度担保额度预计（万元人民币） | 担保额度占上市公司最近一期经审计的净资产比例(绝对值) | 是否关联担保 |
|--------|------------------------|---------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|--------|
| 公司及子公司 | 本公告中被担保人资产负债率低于70%的子公司 | / | 低于70% | 7,220.46 | 370,000.00 | 25.50% | 否 |
| 公司及子公司 | 本公告中被担保人资产负债率超过70%的子公司 | / | 超过70% | 110,344.75 | 360,000.00 | 389.76% | 否 |
| 合计 | | / | / | 117,565.21 | 730,000.00 | 415.26% | / |

三、新增被担保人基本情况

（一）北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称“北京臻诚”）

1. 成立日期：2018年07月31日
2. 注册地点：北京市朝阳区北苑路58号楼10层1001房间
3. 注册资本：220,000万人民币
4. 法定代表人：唐寅

5. 主营业务：销售食品；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售食用农产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

6. 股权结构：佳沃臻诚为公司全资子公司。

7. 财务数据：

单位：万元人民币

| 主要财务指标 | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年3月31日 (未经审计) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 99,124.84 | 99,251.85 |
| 负债总额 | 16,443.72 | 16,529.26 |
| 净资产 | 82,681.12 | 82,722.60 |
| 主要财务指标 | 2023年度 (经审计) | 2024年1-3月 (未经审计) |
| 营业收入 | 22.57 | 33.54 |
| 净利润 | -24,537.21 | 41.47 |

8. 被担保人不属于失信被执行人。

(二) Fresh Investment SpA (以下简称“Fresh”)

1. 成立日期：2018年12月24日

2. 注册地点：圣地亚哥

3. 注册资本：530,750,000 美元

4. 主营业务：投资业务（自有资金或第三方资金进行投资）

5. 股权结构：Fresh为北京臻诚控股子公司，北京臻诚持股80.62%。

6. 财务数据：

单位：万元美元

| 主要财务指标 | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年3月31日 (未经审计) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 27,883.93 | 27,883.90 |
| 负债总额 | 15,042.22 | 15,238.70 |
| 净资产 | 12,841.71 | 12,645.19 |
| 主要财务指标 | 2023年度 | 2024年1-3月 |

| | (经审计) | (未经审计) |
|------|-----------|---------|
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | -4,834.07 | -196.52 |

7. 被担保人不属于失信被执行人。

(三) Australis Seafoods S.A. (以下简称“Australis”)

1. 成立日期：2007年10月31日
2. 注册地点：巴拉斯港
3. 注册资本：305,339,139.38 美元
4. 主营业务：三文鱼养殖、加工和销售业务
5. 股权结构：Australis为Food Investment SpA (以下简称“Food”) 控股子公司，Food持股99.89%。

6. 财务数据：

单位：万元美元

| 主要财务指标 | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年3月31日 (未经审计) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 22,565.08 | 22,524.54 |
| 负债总额 | 4,623.58 | 4,727.10 |
| 净资产 | 17,941.50 | 17,797.45 |
| 主要财务指标 | 2023年度 (经审计) | 2024年1-3月 (未经审计) |
| 营业收入 | 8.96 | 2.05 |
| 净利润 | -8,004.79 | -144.05 |

7. 被担保人不属于失信被执行人。

(四) Australis Agua Dulce S.A. (以下简称“Australis Agua”)

1. 成立日期：2009年11月12日
2. 注册地点：圣地亚哥
3. 注册资本：10,152,964.45 美元
4. 主营业务：三文鱼养殖、加工和销售业务
5. 股权结构：Australis Agua 是Australis的控股子公司，Australis持股

50.32%。

6. 财务数据：

单位：万元美元

| 主要财务指标 | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年3月31日 (未经审计) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 5,227.54 | 5,395.90 |
| 负债总额 | 3,564.78 | 3,690.85 |
| 净资产 | 1,662.77 | 1,705.05 |
| 主要财务指标 | 2023年度 (经审计) | 2024年1-3月 (未经审计) |
| 营业收入 | 618.23 | 162.11 |
| 净利润 | 37.00 | 35.10 |

7. 被担保人不属于失信被执行人。

(五) Congelados Y Conservas Fitz Roy S.A. (以下简称“Fitz Roy”)

1. 成立日期：2001年3月30日
2. 注册地点：蒙特港
3. 注册资本：404.47 美元
4. 主营业务：三文鱼加工和销售业务
5. 股权结构：Fitz Roy 是 Australis 的控股子公司，Australis 持股 99.06%。
6. 财务数据：

单位：万元美元

| 主要财务指标 | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年3月31日 (未经审计) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 3,542.76 | 3,648.66 |
| 负债总额 | 5,094.40 | 5,113.15 |
| 净资产 | -1,551.64 | -1,464.49 |
| 主要财务指标 | 2023年度 (经审计) | 2024年1-3月 (未经审计) |
| 营业收入 | 1,721.00 | 477.55 |

| | | |
|-----|---------|-------|
| 净利润 | -728.96 | 74.92 |
|-----|---------|-------|

7. 被担保人不属于失信被执行人。

(六) Piscicultura R ó Maull ñ SpA (以下简称“Piscicultura”)

1. 成立日期：2009年11月12日
2. 注册地点：圣地亚哥
3. 注册资本：1,000,000 智利比索
4. 主营业务：三文鱼养殖，进出口及有关渔业养殖咨询业务
5. 股权结构：Piscicultura是Australis的全资子公司。
6. 财务数据：

单位：万元美元

| 主要财务指标 | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年3月31日 (未经审计) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 1,112.71 | 1,130.70 |
| 负债总额 | 28.39 | 28.42 |
| 净资产 | 1,084.32 | 1,102.28 |
| 主要财务指标 | 2023年度 (经审计) | 2024年1-3月 (未经审计) |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | 3.97 | 17.96 |

7. 被担保人不属于失信被执行人。

(七) Pesquera Torres Del Paine Limitada (以下简称“Pesquera”)

1. 成立日期：1987年11月2日
2. 注册地点：圣地亚哥
3. 注册资本：10,927,150,822 智利比索
4. 主营业务：三文鱼加工和销售业务
5. 股权结构：Pesquera 是Australis Mar S.A. (以下简称“AMSA”) 的控股子公司，AMSA持股99%。
6. 财务数据：

单位：万元美元

| 主要财务指标 | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年3月31日 (未经审计) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 3,451.47 | 2,774.16 |
| 负债总额 | 1,653.16 | 1,632.03 |
| 净资产 | 1,798.32 | 1,142.13 |
| 主要财务指标 | 2023年度 (经审计) | 2024年1-3月 (未经审计) |
| 营业收入 | 1,245.94 | 3.41 |
| 净利润 | -289.47 | -22.62 |

7. 被担保人不属于失信被执行人。

(八) Procesadora Natales Limitada (以下简称“Natales”)

1. 成立日期: 2019年12月6日
2. 注册地点: 智利巴拉斯港
3. 注册资本: 10,000,000 智利比索
4. 主营业务: 建造、维护、管理海产品及一般食品加工厂, 进行产品检验、质量控制和认证, 提供出口所需运输、仓储、装船等服务。
5. 股权结构: Natales 是Fitz Roy的控股子公司, Fitz Roy持股99.99%。
6. 财务数据:

单位: 万元美元

| 主要财务指标 | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年3月31日 (未经审计) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 5,540.21 | 6,012.31 |
| 负债总额 | 5,870.28 | 6,247.02 |
| 净资产 | -330.07 | -234.71 |
| 主要财务指标 | 2023年度 (经审计) | 2024年1-3月 (未经审计) |
| 营业收入 | 997.23 | 304.35 |
| 净利润 | -375.06 | 40.77 |

7. 被担保人不属于失信被执行人。

(九) Procesadora Dumestre Limitada (以下简称“Dumestre”)

1. 成立日期：2019年12月3日
2. 注册地点：智利巴拉斯港
3. 注册资本：4,549,235,779 智利比索
4. 主营业务：建造、维护、管理海产品及一般食品加工厂，进行产品检验、质量控制和认证，提供出口所需运输、仓储、装船等服务。
5. 股权结构：Dumestre 是AMSA的控股子公司，AMSA持股99.99%。
6. 财务数据：

单位：万元美元

| 主要财务指标 | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年3月31日 (未经审计) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 8,494.66 | 9,191.12 |
| 负债总额 | 8,099.84 | 8,885.22 |
| 净资产 | 394.82 | 305.89 |
| 主要财务指标 | 2023年度 (经审计) | 2024年1-3月 (未经审计) |
| 营业收入 | 2,172.33 | 632.14 |
| 净利润 | -152.19 | -91.69 |

7. 被担保人不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次新增担保额度为预计金额，尚未签署相关协议，相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见及独立董事专门委员会决议

公司于2024年6月21日召开了第五届董事会第五次临时会议，审议通过《关于新增2024年度担保额度及被担保方的议案》，董事会认为：本次新增被担保方为公司子公司，主要基于公司及子公司对资金需求的实际情况，保证公司及子公司融资的顺利完成。被担保对象经营和资信状况稳定。本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证券监督管

理委员会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

公司于2024年6月21日召开了第五届董事会独立董事专门委员会2024年第五次会议，审议通过了《关于新增2024年度担保额度及被担保方的议案》：

经审议，公司全体独立董事一致认为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；担保项目的是为满足公司及子公司对资金需求的实际情况，保证公司及子公司融资的顺利完成，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于新增 2024 年度担保额度及被担保方的议案》，并提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计担保额度总金额为人民币582,046.02万元，累计提供担保总余额为人民币129,383.59万元。公司及控股子公司对合并报表外的联营公司提供的担保总余额为人民币11,818.38万元，占公司最近一期经审计净资产比例的绝对值为41.74%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

六、备查文件

1. 第五届董事会第五次临时会议决议；
2. 第五届监事会第四次临时会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2024年6月22日