

上海梅林正广和股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第八届董事会第八次会议于2020年2月7日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2020年2月12日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于2020年公司总部向各银行申请授信的议案。

根据上海梅林2020年度战略发展规划和公司经营预算的要求，结合公司上年使用贷款情况，同时考虑公司用款需求、各银行贷款利率以及银行放款额度等因素，2020年向各银行申请授信额度共计16.50亿元，比上年减少授信额度2.50亿元。

(1)向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(2)向上海银行股份有限公司虹口支行申请人民币10,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(3)向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请人民币10,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(4)向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元综合授

信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(5)向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请人民币20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(6)向上海浦东发展银行陆家嘴支行申请人民币10,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(7)向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请人民币20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(8)向上海农村商业银行股份有限公司营业部申请人民币20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(9)向招商银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(10)向中国银行股份有限公司上海市分行申请人民币10,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(11)向兴业银行股份有限公司上海华山支行申请人民币5,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了关于2020年为子公司提供担保的议案，本议案第1、2、3项还需提交股东大会审议

2020年度上海梅林根据下属公司的经营目标及实际情况，为保证下属公司生产经营发展的需要，拟为下属公司银行授信额度提供担保总额为79,172.50万元。

各下属公司具体银行授信担保情况如下：

1、被担保人名称：上海市食品进出口有限公司

截止 2019 年 12 月 31 日（未经审计），总资产为 20,692 万元，净资产为 4,854 万元，含本次新增担保授信后的资产负债率为 88.36%。

(1)为子公司上海市食品进出口有限公司向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 9,000 万元提供担保，担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

(2)为子公司上海市食品进出口有限公司向招商银行上海分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元提供担保，孙公司上海市食品进出口家禽有限公司和上海贸基进出口有限公司共享该授信额度，并同时为以上两家孙公司提供担保；子公司上海市食品进出口有限公司为上述共享人提供连带责任担保，额度可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、押汇等，担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

(3)为子公司上海市食品进出口有限公司向中国银行股份有限公司上海市分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元提供担保，期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

因被担保人截止 2019 年 12 月 31 日含本次新增担保授信后的资产负债率超过 70%，本议案还需提交股东大会审议。

2、被担保人的名称：上海市食品进出口家禽有限公司

截止 2019 年 12 月 31 日（未经审计），总资产为 3,158 万元，净资产为 1,448 万元，含本次新增担保授信后的资产负债率为 71.92%。

2020 年为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元，期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

因被担保人截止 2019 年 12 月 31 日含本次新增担保授信后的资产负债率超过 70%，本议案还需提交股东大会审议。

3、被担保人的名称：上海贸基进出口有限公司

截止 2019 年 12 月 31 日（未经审计），总资产为 15,823 万元，净资产为 956 万元，含本次新增担保授信后的资产负债率为 94.64%。

为孙公司上海贸基进出口有限公司向中国光大银行上海分行申请综合授信

额度人民币 2,000 万元，期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

因被担保人截止 2019 年 12 月 31 日含本次新增担保授信后的资产负债率超过 70%，本议案还需提交股东大会审议。

4、被担保人的名称：上海联豪食品有限公司

截止 2019 年 12 月 31 日（未经审计），总资产为 19,627 万元，净资产为 12,040 万元，含本次新增担保授信后的资产负债率为 41.63%。

2020 年为子公司上海联豪食品有限公司向上海浦东发展银行黄浦支行、光明食品集团财务有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行申请授信总额度人民币 5,000 万元提供担保。担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

自然人张贤东、廖长茂、万多兵、熊爱华、张贤祥以其共同持有的上海联豪食品有限公司 40% 股权提供反担保。

其中光明食品集团财务有限公司系公司实际控制人光明食品集团下属子公司，构成关联交易。因此，关联董事吴通红、汪丽丽、沈步田回避对本关联交易议案的表决。

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票（关联董事吴通红、汪丽丽、沈步田回避表决）

5、被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司

截止 2019 年 12 月 31 日（未经审计），总资产为 90,840 万元，净资产为 51,095 万元，含本次新增担保授信后的资产负债率为 33.22%。

2020 年向中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，并追加提供 200 万元保证金做质押担保。上海梅林按 60% 的持股比例提供 3,000 万元的贷款担保。担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）

2020 年向光明食品集团财务有限公司申请综合授信额度人民币 10,000 万元，上海梅林按 60% 的持股比例提供 6,000 万元的贷款担保。担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）

2020 年向招商银行股份有限公司上海分行、南京分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，上海梅林按 60% 的持股比例提供 6,000 万元的贷款担保。担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）

其中光明食品集团财务有限公司系公司实际控制人光明食品集团下属子公司，构成关联交易。因此，关联董事吴通红、汪丽丽、沈步田回避对本关联交易议案的表决。

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票（关联董事吴通红、汪丽丽、沈步田回避表决）

6、被担保人的名称：光明农牧科技有限公司

截止 2019 年 12 月 31 日（未经审计），总资产为 63,907 万元，净资产为 50,911 万元，含本次新增担保授信后的资产负债率为 32.19%。

2020 年向上海农商银行营业部申请综合授信额度人民币 15,000 万元，上海梅林按 41%的持股比例提供 6,150 万元的贷款担保。担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）

2020 年向光明食品集团财务有限公司申请综合授信额度人民币 12,250 万元，上海梅林按 41%的持股比例提供 5,022.50 万元的贷款担保。其中：授信额度人民币 5,250 万元，上海梅林按 41%的持股比例提供 2,152.50 万元的贷款担保。担保期限 5 年（具体日期以合同约定为准）；授信额度人民币 7,000 万元，上海梅林按 41%的持股比例提供 2,870.00 万元的贷款担保。担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）

其中光明食品集团财务有限公司系公司实际控制人光明食品集团下属子公司，构成关联交易。因此，关联董事吴通红、汪丽丽、沈步田回避对本关联交易议案的表决。

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票（关联董事吴通红、汪丽丽、沈步田回避表决）

7、被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司

截止 2019 年 12 月 31 日（未经审计），总资产为 50,024 万元，净资产为 16,373 万元，含本次新增担保授信后的资产负债率为 67.27%。

2020 年为子公司上海鼎牛饲料有限公司向交通银行上海徐汇支行、中国农业银行股份有限公司上海长宁支行、光明食品集团财务有限公司、上海银行股份有限公司闸北支行申请授信总额度人民币 23,000 万元提供担保。担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

其中光明食品集团财务有限公司系公司实际控制人光明食品集团下属子公

司，构成关联交易。因此，关联董事吴通红、汪丽丽、沈步田回避对本关联交易议案的表决。

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票（关联董事吴通红、汪丽丽、沈步田回避表决）

三、审议通过了关于对光明农牧科技有限公司增资暨关联交易的议案，本议案还需提交股东大会审议。

为合理配置资源，理顺对子公司的管理关系，同意上海梅林以控股子公司江苏梅林畜牧有限公司的 51%股权及现金 291.55 万元向控股子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）增资。同时，光明农牧其余股东光明食品集团上海农场有限公司（以下简称“上海农场”）和上海良友实业投资有限公司（以下简称“良友实业”）也将对光明农牧进行同比例增资。本次增资完成后，光明农牧注册资本由 50,000 万元增加至人民币 100,000 万元，上海梅林持股 41%、上海农场持股 39%和良友实业持股 20%的股权比例保持不变。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票（关联董事吴通红、汪丽丽、沈步田回避表决）

四、审议通过了关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，同意召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容如下：

会议时间：2020 年 2 月 28 日（星期五）下午 2:00 召开 2020 年第一次临时股东大会；

会议地点：上海市济宁路 18 号上海梅林正广和股份有限公司 105 会议室；

会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票。

会议议程：

- 1、审议关于对光明农牧科技有限公司增资暨关联交易的议案；
- 2、审议关于 2020 年为子公司上海市食品进出口有限公司提供担保的议案；
- 3、审议关于 2020 年为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司提供担保的

议案：

4、审议关于 2020 年为孙公司上海贸基进出口有限公司提供担保的议案；

股权登记日：2020 年 2 月 24 日

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2020 年 2 月 13 日