

## 上海梅林正广和股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

● 被担保人名称

- 1、上海市食品进出口有限公司
- 2、上海市食品进出口家禽有限公司
- 3、上海贸基进出口有限公司
- 4、上海联豪食品有限公司
- 5、江苏省苏食肉品有限公司
- 6、光明农牧科技有限公司
- 7、上海鼎牛饲料有限公司

● 本次担保总额为79,172.50万元。

- 除为子公司上海联豪食品有限公司的担保5,000万元由自然人股东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，其余担保事项均无反担保。

- 本公司无对外逾期担保。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）2020年度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。

具体担保事项如下：

1、为子公司上海市食品进出口有限公司本次担保 21,000 万元人民币，累计为其担保 21,000 万元人民币，担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

2、为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司本次担保 2,000 万元人民币，累计为其担保 2,000 万元，担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

3、为孙公司上海贸基进出口有限公司本次担保 2,000 万元人民币，累计为其担保 2,000 万元人民币，期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

4、为子公司上海联豪食品有限公司本次担保 5,000 万元人民币，累计为其担保 5,000 万元人民币，担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

5、为子公司江苏省苏食肉品有限公司本次担保 15,000 万元人民币，累计为其担保 15,000 万元人民币，担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

6、为子公司光明农牧科技有限公司本次担保 11,172.50 万元人民币，累计为其担保 11,172.50 万元人民币，其中：9,020 万元人民币担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准），2,152.50 万元人民币担保期限 5 年（具体日期以合同约定为准）。

7、为子公司上海鼎牛饲料有限公司本次担保 23,000 万元人民币，累计为其担保 23,000 万元人民币，担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

## （二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司第八届董事会第八次会议于 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。《关于为子公司提供担保》的决议共分为 7 个项目，与会董事经分项讨论，审议通过了《关于为子公司提供担保》的决议。

其中为子公司上海联豪食品有限公司、江苏省苏食肉品有限公司、光明农牧科技有限公司、上海鼎牛饲料有限公司的担保事项中涉及公司实际控制人光明食品(集团)有限公司下属子公司光明食品集团财务有限公司，因此构成关联交易，3 名关联董事已回避表决。非关联董事表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；其余担保事项表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案全部获得通过。

该议案中以下担保事项还需提交股东大会审议：

- 1、为子公司上海市食品进出口有限公司提供担保；
- 2、为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司提供担保；

3、为孙公司上海贸基进出口有限公司提供担保。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人的名称：上海市食品进出口有限公司

上海市食品进出口有限公司注册地址：浦东新区乳山路 200 弄 29 号，注册资本：人民币 3,232 万元，主要经营范围：从事货物及技术的进出口业务，经贸咨询，除专项规定外商业，食用农产品、饲料、食品添加剂的销售，食品流通。持股比例 100%。

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%。

2019 年公司为其提供的银行授信担保额度为 26,000 万元，2020 年为公司申请的银行综合授信额度 21,000 万元提供担保，减少 5,000 万银行授信担保额度。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次担保事项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

上海市食品进出口有限公司下属全资子公司上海市食品进出口家禽有限公司注册地址：乳山路 200 弄 20 号，注册资本：人民币 998 万元，主要经营范围：经营和代理家禽等商品及三类商品的进出口业务，承办“三来一补”业务，对销贸易业务，外贸咨询服务、国内商业批发、零售业务，预包装食品、乳制品的批发。持股比例 100%。

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%。

2019 年公司为其提供的银行授信担保额度为 2,000 万元，2020 年为公司申请的银行综合授信额度 2,000 万元提供担保，没有增加银行授信担保额度。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次担保事项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

上海市食品进出口有限公司下属全资子公司上海贸基进出口有限公司注册地址：叠桥路 456 弄，注册资本：人民币 500 万元，主要经营范围：自营或代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外

的商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易，商务咨询，食品流通。持股比例 100%。

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%。

2019 年公司为其提供的银行授信担保额度为 2,000 万元，2020 年为该公司申请的银行综合授信额度 2,000 万元提供担保，没有增加银行授信担保额度。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次担保事项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**

上海联豪食品有限公司注册地址：上海市奉贤区奉城镇航塘公路 5008 号 2 幢，注册资本：人民币 2,500 万元，主要经营范围：预包装食品，食用农产品的销售，以下限分支机构经营：速冻食品。持股比例 60%。

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%。

2019 年公司为其提供的银行授信担保额度为 5,000 万元，2020 年为该公司申请的银行综合授信额度 5,000 万元提供担保，没有增加银行授信担保额度。

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。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 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**

江苏省苏食肉品有限公司注册地址：南京市浦东北路 9 号，注册资本：人民币 20,000 万元，主要经营范围：预包装食品的批发与零售；初级农产品的销售；制冷、肉类加工设备工程设计、施工、安装、维修、纸及纸制品、塑料制品、普通机械的销售，畜禽、水产品养殖，植物种植，仓储，肉类、禽类的进出口业务；烟酒零售；道路货物运输。持股比例 60%。

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%。

2019 年公司为其提供的银行授信担保额度 7,200 万元，2020 年该公司申请的银行综合授信额度为 25,000 万元，上海梅林按 60% 股权比例为授信额度 15,000

万元提供担保，增加 7,800 万元银行授信担保额度。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 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**

光明农牧科技有限公司注册地址：上海市徐汇区虹梅路 1905 号甲东部 3 层。  
注册资本：人民币 50,000 万元，主要经营范围：畜禽养殖，种畜禽生产及精液销售（限分支机构经营），饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售，养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，货物及技术进出口业务。持股比例 41%。

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 年公司为其提供的银行授信担保额度 27,250 万元，上海梅林按 41% 股权比例为银行授信额度 11,172.50 万元提供担保。该银行授信担保额度为新增。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 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**

上海鼎牛饲料有限公司注册地址：静安区万荣路 379 号 101 室，注册资本：人民币 1 亿元，主要经营范围：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询。从事货物及技术的进出口业务。持股比例 100%。

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%。

2019 年公司为其提供的银行授信担保额度为 23,000 万元，2020 年为该公司申请的银行综合授信额度 23,000 万元提供担保，没有增加银行授信担保额度。

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

### **三、担保协议的主要内容**

#### **1、上海市食品进出口有限公司**

(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)。

## **2、上海市食品进出口家禽有限公司**

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)。

## **3、上海贸基进出口有限公司**

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)。

## **4、上海联豪食品有限公司**

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)。

## **5、江苏省苏食肉品有限公司**

中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行综合授信额度人民币 5,000 万元, 并追加提供 200 万保证金做质押担保。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)。

光明食品集团财务有限公司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)

定为准)

招商银行股份有限公司上海分行、南京分行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）。

#### **6、光明农牧科技有限公司**

上海农商银行营业部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）。

光明食品集团财务有限公司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）。

#### **7、上海鼎牛饲料有限公司**

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）。

### **四、董事会意见**

公司独立董事在会前发表事前认可意见认为：公司拟提交第八届董事会第八次会议审议的《关于为子公司提供担保的议案》，符合公司生产经营的需要，同意将上述议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

公司独立董事在会上发表了独立意见认为：上述担保事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，其中为控股子公司提供的担保按股权比例中由相关方提供了反担保，风险均在可控范围，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案的审议、表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事会审议认为：上述担保事项是为了满足公司子公司的经营需要而提

供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2019 年 12 月 31 日，公司对子公司担保余额合计为人民币 41,259 万元，占公司 2018 年经审计合并净资产的比例为 10.83%。本公司无对外逾期担保。

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