

## 上海梅林正广和股份有限公司 关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

### 重要内容提示：

● 被担保人名称：

1. 上海联豪食品有限公司（以下简称“联豪食品”）
2. 江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食肉品”）
3. 上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）

以上被担保人均均为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“上市公司”或“公司”）下属控股子公司。

● 2023年度公司预计为上述子公司提供担保总额为39,000万元，其中为联豪食品提供担保金额3,000万元，为苏食肉品提供担保金额 21,000万元，为鼎牛饲料提供担保金额 15,000万元。

● 截止本公告披露日，公司为联豪食品提供的担保余额为3,000万元，为苏食肉品提供的担保余额为4,200万元，为鼎牛饲料提供的担保余额为18,000万元。

● 本次担保无反担保。

● 本公司无对外逾期担保。

● 特别风险提示：被担保人鼎牛饲料的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

## 一、担保情况概述

### (一) 担保预计基本情况

2023 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，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“上市公司”或“公司”）拟为下属公司银行授信额度提供担保总额为 39,000 万元。

具体担保事项如下：

1、2023 年为控股子公司联豪食品申请的银行综合授信额度 5,000 万元按 60% 股权比例提供担保，担保金额为 3,000 万元，其他股东根据其股权比例提供担保，担保期限为自生效日起至 2023 年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）；

2、2023 年为控股子公司苏食肉品申请的银行综合授信额度 30,000 万元及向上海梅林成员企业申请的委托贷款额度 5,000 万元，按 60% 股权比例提供担保，担保金额 21,000 万元，其他股东根据其股权比例提供担保，担保期限为自生效日起至 2023 年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）；

3、2023 年为控股子公司鼎牛饲料申请的银行综合授信额度 15,000 万元提供担保，担保期限为自生效日起至 2023 年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

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	2023年度预计担保额度	担保额度占最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计								
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司								
上海梅林	鼎牛饲料	100%	75.07%	18,000	15,000	3.1%	否	否

2. 资产负债率为70%以下的控股子公司								
上海 梅林	联豪 食品	60%	35.60%	3,000	3,000	0.62%	否	否
上海 梅林	苏食 肉品	60%	23.48%	4,200	21,000	4.33%	否	否

## (二) 上市公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第九届董事会第七次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事长吴坚主持会议。会议审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案还须提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：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，法定代表人：方霞；主要经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用百货销售；品牌管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；国内货物运输代理。上海梅林持股比例为 60%，张贤东持股 20.40%，万多兵持股 12%，张贤祥持股 4%，廖长茂持股 2%，熊爱华持股 1.60%。

截止 2022 年 12 月 31 日，联豪食品经审计的资产总额 18,944 万元，净资产 12,186 万元，负债总额 6,758 万元，资产负债率 35.67%；截止 2023 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额 18,928 万元，净资产 12,190 万元，负债总额 6,738 万元，资产负债率为 35.60%。

2、被担保人的名称：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，法定代表人：蒋维群；主要经营范围：许可项目：食品销售；烟草制品零售；酒类经营；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:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;鲜肉零售;鲜肉批发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农副产品销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;鲜蛋零售;鲜蛋批发;水产品零售;水产品批发;谷物销售;豆及薯类销售;日用品批发;日用品销售;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);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)。上海梅林持股比例 60%,江苏省食品集团有限公司持股 40%。

截止 2022 年 12 月 31 日,苏食肉品经审计的资产总额 74,407 万元,净资产额 56,651 万元,负债总额 17,756 万元,资产负债率 23.86%;截止 2023 年 2 月 28 日,未经审计的资产总额 73,767 万元,净资产 56,450 万元,负债总额 17,317 万元,资产负债率 23.48%。

3、被担保人的名称:上海鼎牛饲料有限公司;注册地址:上海市静安区万荣路 379 号 101 室,注册资本:人民币 1 亿元,法定代表人:张林;主要经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品(除有毒及危险品)、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;食用农产品零售。上海梅林持股比例 100%。

截止 2022 年 12 月 31 日,鼎牛饲料经审计的资产总额 60,408 万元,净资产 14,302 万元,负债总额 46,106 万元,资产负债率 76.32%;截止 2023 年 2 月 28 日,未经审计的总资产 58,187 万元,净资产 14,506 万元,负债总额 43,681 万元,资产负债率 75.07%。

### 三、担保协议的主要内容

#### 1、上海联豪食品有限公司

为子公司联豪食品向中国工商银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份

有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、中国农业银行股份有限公司上海市分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请的综合授信总额度人民币 5,000 万元，上海梅林按 60%股权比例提供担保，担保金额为 3,000 万元。担保期限为自生效日起至 2023 年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

## **2、江苏省苏食肉品有限公司**

为子公司苏食肉品：

（1）向光明食品集团财务有限公司申请的综合授信额度人民币 15,000 万元，上海梅林按 60%的持股比例提供 9,000 万元的贷款担保；

（2）向中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行申请的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；

（3）向招商银行股份有限公司上海川北支行申请的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；

（4）向上海梅林成员企业申请的合计 5,000 万元委托贷款，上海梅林按 60%的持股比例提供 3,000 万元的贷款担保；

上述担保期限均为自生效日起至 2023 年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

## **3、上海鼎牛饲料有限公司**

为子公司鼎牛饲料向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请的综合授信总额度人民币 15,000 万元提供担保，担保期限自生效日起至 2023 年年度股东大会召开之日止（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：公司拟提交第九届董事会第七次会议审议的《关于 2023 年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九届董事会第七次会议审议。

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，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**

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 59,152.5 万元，公司对控股子公司提供的担保总额合计为 59,152.5 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.21%。本公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保事项。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日