

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-029

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于为子公司融资业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第二届董事会二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司融资业务提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司于2023年11月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，于2023年12月15日召开2023年第一次临时股东大会，均审议通过《关于2024年度对外担保暨关联交易额度预计的议案》。在2024年度对外担保暨关联交易额度预计中，公司为全资子公司益海嘉里食品营销有限公司（以下简称“营销公司”）拟向中国建设银行上海自贸试验区分行（以下简称“建行上海自贸分行”）申请综合授信提供额度人民币20亿元的连带责任保证担保，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度对外担保暨关联交易额度预计的公告》。

目前，根据公司及公司全资子公司益海嘉里（上海）国际贸易有限公司（以下简称“上海国贸”）与建行上海自贸分行合作的情况，以及上海国贸在银行的授信融资业务需求，公司拟增加上海国贸为上述担保事项的被担保人，对营销公司和上海国贸提供共享额度人民币20亿元的连带责任保证担保，用于为建行上海自贸分行的综合授信业务进行担保。保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。本次担保额度及决议自董事会审议通过之日起至2024年12月31日期间有效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动

顺延至单笔担保终止时止。

根据《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》和《公司章程》的相关规定，营销公司和上海国贸为公司全资子公司，本次担保事项无需提交股东大会审议，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。

二、被担保人基本情况

1、被担保公司的基本信息

1) 益海嘉里食品营销有限公司

被担保人名称	益海嘉里食品营销有限公司
成立日期	2009年3月9日
注册地点	上海市浦东新区光明路718号715室
法定代表人	陈波
注册资本	人民币6,800万元
经营范围	许可项目：食品销售；酒类经营；食品互联网销售。（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：食用农产品批发；食品添加剂销售；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）；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品进出口；市场营销策划；化妆品零售；化妆品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；日用百货销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；餐饮管理；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；日用木制品销售；家居用品销售；竹制品销售；日用玻璃制品销售；纸制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司持股100%
与公司存在的关联关系	公司全资子公司

2) 益海嘉里（上海）国际贸易有限公司

被担保人名称	益海嘉里（上海）国际贸易有限公司
--------	------------------

成立日期	2013年7月22日
注册地点	中国（上海）自由贸易试验区英伦路38号711室
法定代表人	孙志刚
注册资本	美元2,000万
经营范围	许可项目：食品经营。（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：食用农产品（含粮食，不含生猪产品、牛羊肉品）、棉花、工业用动植物油及其制品、饲料及添加剂、包装材料、日用品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）以及相关的配套业务，国际贸易、转口贸易，区内及区外企业间的贸易及贸易代理，区内商业性简单加工，区内的仓储（除危险品），技术支持和研究开发，投资咨询，贸易信息咨询，食品经营（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）
股权结构	益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司持股100%
与公司存在的关联关系	公司全资子公司

2、被担保公司最近一年的财务数据

单位：元人民币

	益海嘉里食品营销有限公司	益海嘉里（上海）国际贸易有限公司
会计期间	2023年1-12月或2023年12月31日	2023年1-12月或2023年12月31日
资产总额	16,714,528,312.29	13,804,178,769.52
负债总额	16,483,923,729.03	12,851,372,184.63
银行贷款总额	1,782,384,323.55	8,400,286,944.55
流动负债总额	15,747,860,885.31	9,876,341,698.66
净资产	230,604,591.66	952,806,584.89
营业收入	82,596,644,849.17	34,222,260,336.49
利润总额	12,536,920.54	275,435,026.89
净利润	3,778,101.83	206,588,220.95

经查询，被担保方营销公司和上海国贸均不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

营销公司和上海国贸拟向中国建设银行上海自贸试验区分行申请综合授

信：

1) 担保人：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

2) 被担保人：营销公司和上海国贸

3) 债权人：中国建设银行上海自贸试验区分行

4) 共享担保金额：人民币20亿元本金及相关利息和费用

5) 保证期间：每笔主债权期限不超过12个月（具体期限以各笔主债务合同所载明时间为准），保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

6) 保证方式：连带责任保证

四、董事会意见

（一）董事会意见

2024年4月26日公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司融资业务提供担保的议案》。公司本次为营销公司和上海国贸提供担保，用于为建行上海自贸分行的综合授信业务，有助于解决营销公司和上海国贸业务发展的资金等需求，促进营销公司和上海国贸经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。董事会认为本次提供担保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意此次为子公司融资业务提供担保事项。

（二）监事会意见

2024年4月26日公司召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司融资业务提供担保的议案》。公司本次为营销公司和上海国贸提供担保，用于为建行上海自贸分行的综合授信业务，有助于解决营销公司和上海国贸业务发展的资金等需求，促进营销公司和上海国贸经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。监事会认为本次提供担保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意此次为子公司融资业务提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月31日，公司及子公司的担保额度总金额为人民币421.16亿元（或等值外币）。实际提供的担保总余额为人民币270.71亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为29.59%；公司及其子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币0.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.04%。

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼对应的担保、因担保被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第二十次会议决议》
- 2、《公司第二届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日