

香飘飘食品股份有限公司

关于为公司供应商和经销商银行授信提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 公司供应商和经销商
- 本次担保金额为不超过 50,000 万元, 目前公司无其他担保事项。
- 本次担保是否有反担保: 有
- 不存在对外担保逾期的情况

一、担保情况概述

香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于 2018 年 6 月 26 日在公司会议室召开。本次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于为公司供应商和经销商银行授信提供担保的议案》, 同意在风险可控的前提下, 为符合条件的供应商、经销商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保, 经销商在该授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款, 供应商仅用于经营业务有关的款项, 不能改变用途, 担保总额不超过 50,000 万元, 具体以银行签订的担保合同为准, 担保期限为一年。

上述担保事项经董事会审议通过, 尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司推荐并经银行审核确认后并纳入授信客户范围的公司下游非关联经销商和公司部分原材料供应商。公司将根据与供应商、经销商的历史交易记录、资信情况等通过分析提取具备一定资金实力、商业信誉良好、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期合作关系的供应商、经销商推荐给银行。如供应商、经销商违规违纪, 公司可考虑取消担保或降低担保额度。

被担保人与公司不存在关联关系，不构成关联担保。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。

目前公司确定的担保主要包括：

- 1、担保方式：连带责任保证担保。
- 2、担保期限：一年期，自股东大会审议通过后生效。
- 3、担保金额：总担保额度不超过 50,000 万元，具体以银行签订的担保合同为准。

4、对外担保的风险管控措施

针对为供应商、经销商银行融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：

(1) 公司负责对纳入担保范围的供应商、经销商的资质进行审核和推荐，确保加入进来的供应商、经销商信用良好，具有较好的偿还能力；

(2) 指定银行及授信额度下的融资用途限于经销商向本公司支付采购货款，供应商仅用于经营业务有关的款项，不能改变用途、坐收现金。

(3) 公司要求供应商、经销商向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。

公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为供应商、经销商履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。

(4) 公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定，对供应商、经销商实施保前审查、保中督查、保后复核，不损害公司及中小股东的利益。

四、董事会意见

公司董事会认为：

为符合资质条件的供应商、经销商的贷款授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）和公司章程的相关规定和要求。

在整体风险可控的前提下，本次担保符合公司长期发展需要，有利于帮助供应商、经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模，进一步与供应商、经销商建立良好的长期合作关系，同时有利于应收账款回笼，增加公司资产流动性，实现公

司与供应商、经销商的共赢。

本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，符合公司和广大股东的利益，不会损害公司和中小股东利益。

五、监事会意见

公司监事会认为，公司与银行合作，由银行为供应商、经销商提供融资，支持对象均为公司优质的供应商和经销商，贷款额度以及贷款的用途有严格限制，有利于进一步稳定并拓展原材料采购渠道，有利于帮助经销商拓宽融资渠道，加强与供应商、经销商的合作关系。在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司为供应商和经销商银行授信提供担保事项发表独立意见：

1、本事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并履行了必要的审批程序。

2、为帮助供应商、经销商拓宽融资渠道，稳定并拓展原材料采购渠道，提升销售规模，增强与供应商、经销商建立良好的长期合作关系，同意公司在风险可控的前提下，向符合一定条件的优质供应商、经销商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保。

3、公司要求供应商、经销商提供反担保，并在保前、保中、保后持续监控供应商与经销商的贷款、信用及财务状况，能有效防范和控制担保风险，不会对公司产生不利影响。

我们认为，公司对上述供应商、经销商提供担保满足公司正常经营需要，财务风险处于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。

因此，我们同意公司上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，除本次担保外，公司无其他担保事项，无逾期担保情况。

八、备查文件

- (一) 公司第二届董事会第十九次会议决议
- (二) 公司第二届监事会第十二次会议决议
- (三) 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2018年6月27日