证券代码：600095　　证券简称：湘财股份　　公告编号：临 2022-035

湘财股份有限公司
关于对外担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人：湘财股份有限公司（以下简称“公司”）本次对外担保的被担保方为黑龙江省哈高科营养食品有限公司（以下简称“营养品公司”）。营养品公司为公司全资子公司。
- 本次担保金额为 1,000 万元人民币，已实际为营养品公司提供担保余额为 1,000 万元人民币。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于 2021 年 3 月 5 日、2021 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，同意公司为子公司融资提供总计不超过 5 亿元的担保。根据公司及子公司经营发展需要，公司对上述为子公司提供担保额度预计事项做出调整，并于 2022 年 4 月 26 日、2022 年 5 月 18 日召开第九届董事会第二十二次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案》，调整后的担保预计额度总额仍为不超过 5 亿元，其中预计为营养品公司担保不超过 4,000

万元。提供担保的授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。担保的期限为自担保义务发生之日起，最长不超过1年。具体详见公司于2022年4月28日披露的《湘财股份关于预计对外担保额度的公告》（公告编号：临2022-019）、2022年5月19日披露的《湘财股份2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2022-027）。

二、担保进展

近日，营养品公司与龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿路支行（以下简称“龙江银行”）签订了《流动资金借款合同》，公司与龙江银行签订了《保证合同》，公司为营养品公司提供担保金额为1,000万元人民币。截至本公告披露日，营养品公司在龙江银行办理了1,000万元人民币贷款，担保余额为1,000万元人民币，公司承担1,000万元人民币的连带责任保证。本次担保事项在公司股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

企业名称：黑龙江省哈高科营养食品有限公司

统一社会信用代码：912301997563138240

成立时间：2004年01月14日

注册资本：叁仟万圆整

注册地：哈尔滨市开发区迎宾路集中区天平路2号

主要股东：公司持股100%

法定代表人：闫丽丽

经营范围：食品生产经营；食品经营；食品、保健食品的开发；经销；粮食、农副产品、饲料、服装、鞋帽、日用百货、家用电器、电子产品；货物进出口、

技术进出口；医用口罩生产；医用口罩零售；医护人员防护用品生产(I 类医疗器械)；医护人员防护用品批发；食品添加剂生产；日用口罩(非医用)生产；日用口罩(非医用)销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售。(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)

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，营养品公司总资产 3,382.99 万元，负债总额 301.49 万元，所有者权益合计 3,081.50 万元；2021 年度实现营业收入 2,087.12 万元，净利润 127.47 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，营养品公司总资产 3,394.10 万元，负债总额 392.24 万元，所有者权益合计 3,001.86 万元；2022 年第一季度实现营业收入 306.14 万元，净利润-91.05 万元。

营养品公司为公司全资子公司，公司持股 100%。

四、担保协议的主要内容

保证人：湘财股份有限公司

被保证人：黑龙江省哈高科营养食品有限公司

债权人：龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿路支行

保证方式：连带责任担保

担保额度及范围：所担保的主债权最高本金余额为 1,000 万元人民币，保证范围为主债权本金、利息、复利、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权及保证担保的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

担保期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

五、担保的必要性和合理性

本次为控股子公司提供担保，是为满足其日常生产经营资金需求，有利于公司长远发展。营养品公司资产质量良好、业务发展稳定，公司具备有效的风控措施。本次担保在公司股东大会审议批准额度范围内，公司将密切关注其经营及财务状况。

六、董事会意见

公司董事会认为：本次业务是为了满足子公司生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。被担保方为公司全资子公司，公司对其有管控权，具备良好的偿债能力，截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已批准的担保额度为 20 亿元，其中公司对子公司的担保额度为 5 亿元，实际担保余额为 0.79 亿元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 15.92%、3.98%、0.63%，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 15 亿元，实际担保余额为 1.8 亿元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 11.94%、1.43%。无逾期担保。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日