

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2023-023

良品铺子股份有限公司
关于公司及控股子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并进
行预计担保的公告

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：

● 被担保人名称：良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北良品铺子食品工业有限公司（以下简称“良品工业”）、宁波良品铺子食品商贸有限公司（以下简称“宁波良品商贸”），均非上市公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司良品工业、宁波良品商贸拟在综合授信额度内提供总额不超过 35 亿元的连带责任保证；截至本公告披露之日，公司已实际为合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币 4.82 亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

● 特别风险提示：本次被担保对象良品工业为资产负债率超过 70% 的全资子公司；截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，均为公司对控股子公司提供的担保；担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，公司未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况简介

根据公司 2023 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及控股子公司预计在 2023 年度向银行申请合计不超过 30 亿元人民币的综合授信额度，在上述授信额度内，公司拟为全资子公司良

品工业、宁波良品商贸（上述 2 家公司全资子公司任一主体以下均称为“全资子公司”）提供总额不超过 35 亿元的连带责任保证，并且授权经理层办理融资和担保手续（包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款凭证等等），有效期为一年，自股东大会审议通过本议案之日起算。授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、银行保函、固定资产贷款业务，综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准，在有效期内，授信额度可循环使用。

上述综合授信合同和担保合同尚未签订。

（二）担保预计基本情况

本次担保预计基本情况如下：

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（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	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									
公司	良品工业	100%	73.02%	4.13	25	17.24%	12 个月	否	否
2. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司									
公司	宁波良品商贸	100%	67.52%	0.69	10	2.89%	12 个月	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
无									

（三）担保情况预计履行的内部决策程序

2023 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）湖北良品铺子食品工业有限公司

被担保人名称：湖北良品铺子食品工业有限公司

统一社会信用代码：91420112074454566J

注册资本：伍亿元整

成立日期：2013年7月23日

注册地：武汉市东西湖区走马岭革新大道8号（13）

法定代表人：杨红春

经营范围：糖果制品（糖果）、水产加工品（干制水产品）、水果制品（水果干制品）、蜜饯、炒货食品级坚果制品（烘炒类、油炸类）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品，含散装熟食）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）的批发兼零售；食品类连锁店经营管理，仓储服务，场地出租，百货类门店营业用具和卫生用具批发兼零售；热食类食品（含半成品类食品）；糕点类食品（含裱花类食品）；自制饮品（含自制生鲜乳饮品）、冷食类食品、生食类食品（含肉制品、生海鲜食品）的制售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（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）

股权结构：公司持有良品工业100%的股权。

良品工业最近一年的财务数据如下：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）
资产总额	3,128,965,610.35
负债总额	2,284,750,511.00
净资产	844,215,099.35
项目	2022年1月1日-2022年12月31日 （经审计）
营业收入	6,962,496,468.26
净利润	73,350,253.79

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（二）宁波良品铺子食品商贸有限公司

被担保人名称：宁波良品铺子食品商贸有限公司

统一社会信用代码：91330206MA2AFJPE78(1/1)

注册资本：壹仟零壹万元整

成立日期：2017年11月13日

注册地：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼 1014 室

法定代表人：张国强

经营范围：食品经营；企业管理咨询；商务信息咨询；市场信息咨询；展览展示服务；文化艺术交流活动组织与策划；企业形象策划；市场营销策划；普通货物仓储服务；场地租赁；日用品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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）。

股权结构：公司持有宁波良品商贸 100% 的股权。

宁波良品商贸最近一年的财务数据如下：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）
资产总额	2,062,342,946.42
负债总额	1,392,415,039.24
净资产	669,927,907.18
项目	2022年1月1日-2022年12月31日 （经审计）
营业收入	5,949,310,886.45
净利润	261,721,601.30

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签订。公司董事会将本事项提交给股东大会审议，并提请股东大会授权经理层办理融资和担保手续（包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款凭证等等），有效期为一年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

四、董事会意见

董事会认为：公司及全资子公司向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金周转需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程。被担保对象均为公司合并报表范围内

控股子公司，经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，董事会同意本次申请综合授信及预计担保事项。

独立董事认为：经查阅公司及全资子公司 2023 年度预计发生的有关金融机构综合授信额度及融资担保额度事项有关详细背景资料，听取了公司经理层及其他有关人员的情况介绍，经充分讨论，我们一致认为：公司及全资子公司 2023 年度预计发生的授信申请事项及担保事项是基于公司及全资子公司的实际情况而产生的，授权经理层办理融资和担保手续的工作效率可以得到保障，符合公司发展的需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。我们同意此议案，并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为 4.82 亿元，均为公司对控股子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 20.13%。不存在逾期担保情况。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日