

青岛日辰食品股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

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：

- 被担保人名称：日辰食品（嘉兴）有限公司（以下简称“日辰嘉兴”，系公司全资子公司）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司日辰嘉兴提供人民币31,000万元最高额保证担保。本次担保前公司已实际为日辰嘉兴提供的担保余额为0元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保履行的内部决策程序

2022年10月28日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意日辰嘉兴向银行申请贷款总额不超过人民币50,000万元，公司为日辰嘉兴上述贷款业务提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币50,000万元。上述议案已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-071）和《青岛日辰食品股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-074）。

（二）本次担保情况

2023年4月25日，日辰嘉兴与中国建设银行股份有限公司海盐支行（以下简称“建行海盐支行”）签署《固定资产借款合同》，向建行海盐支行申请贷款

人民币 38,000 万元，用于固定资产投资，贷款期限 60 个月。

同日，公司与建行海盐支行签署了《本金最高额保证合同》，公司为上述贷款业务提供不超过人民币 31,000 万元的连带责任保证担保；同时日辰嘉兴以在建工程为上述贷款业务提供了抵押担保。

本次公司向日辰嘉兴提供担保事项无需另行召开董事会及股东大会审议。本次担保发生后，公司对日辰嘉兴提供的担保余额为人民币 31,000 万元，剩余可用担保额度为人民币 19,000 万元。

二、被担保人的基本情况

公司名称：日辰食品（嘉兴）有限公司

统一社会信用代码：91330424MA2JFW0D3L

成立时间：2021 年 1 月 12 日

法定代表人：张华君

注册资本：30,000 万元人民币

注册地点：浙江省嘉兴市海盐县望海街道府前路 9 号 140 室

经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；食品添加剂生产；食品经营（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售(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)。

日辰嘉兴最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	37,277.31	11,812.29
负债总额	3,556.09	2,213.45
净资产	33,721.22	9,598.83
项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	84.94	-1.17

三、 担保协议的主要内容

- 1、债权人：中国建设银行股份有限公司海盐支行
- 2、债务人：日辰食品（嘉兴）有限公司
- 3、保证人：青岛日辰食品股份有限公司
- 4、担保主债权最高余额：人民币 31,000 万元。
- 5、担保范围：为主债权及利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权与担保权而发生的费用。
- 6、担保方式：连带责任保证
- 7、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

四、 担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司日辰嘉兴项目建设需要。本次担保符合公司整体利益和发展战略，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

因日辰嘉兴是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、 对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告日，公司经审批的对外担保额度（被担保人仅限为公司子公司日辰嘉兴）为人民币 50,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 75.65%；公司提供的对外担保余额（被担保人为公司子公司日辰嘉兴）为人民币 31,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 46.91%。公司及子公司不存在逾期担保的情形，也不存在为股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日