

爱普香料集团股份有限公司 关于 2023 年度银行融资及相关担保授权的公告

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法律责任。

一、银行融资及担保授权情况概述

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于 2023 年度银行融资及相关担保授权的议案》，根据 2023 年度经营计划，公司对 2023 年度银行融资及担保授权事宜进行安排，本次担保事项为公司对子公司提供担保授权，不涉及关联交易，具体情况如下：

1、授权公司董事长签署单笔金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的综合授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的所有借款合同。

2、公司以自有资产为银行融资进行抵押担保及对子公司融资进行抵押担保或者保证担保时，在总额不超过人民币 8 亿元范围内授权公司董事长签署相应的担保合同。

以上内容尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签署相关合同。以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

二、公司主要子公司情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位全称	主要产品及服务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
上海申舜食品有限公司	筹建中	100%	20,000.00	33,888.63	33,058.31	2.45%	1.38	143.26
江西爱普生物科技有限公司	香精香料	100%	25,000.00	29,621.99	26,626.05	10.11%	4,866.38	1,245.08
爱普香料(江西)有限公司	香精香料	100%	15,000.00	6,491.12	5,364.41	17.36%	76.93	6.07
上海爱普植物科技有限公司	香精香料	100%	13,000.00	13,545.07	10,902.31	19.51%	23,778.87	138.88
上海乐豪食品配料有限公司	食品配料	100%	1,000.00	2,410.60	1,831.03	24.04%	21,869.64	265.89
上海爱普食品科技(集团)有限公司(含其子公司)	食品配料	100%	20,000.00	41,112.63	29,946.50	27.16%	106,686.21	3,208.53
河南华龙香料有限公司(含其子公司)	香精香料	95%	6,500.00	19,619.53	13,628.05	30.54%	16,021.62	1,126.82
上海浦佳食品科技有限公司(含其子公司)	香精、食品配料	51%	2,000.00	23,892.01	13,707.03	42.63%	75,943.45	2,779.23
上海爱普食品配料有限公司(含其子公司)	香精香料	51%	2,000.00	9,493.77	4,875.73	48.64%	7,371.19	372.15
天舜(杭州)食品股份有限公司(含其子公司)	食品配料	46%	3,000.00	44,033.78	19,493.54	55.73%	65,339.57	1,654.28

三、拟签署担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证；

担保金额：不超过人民币 8 亿元

四、董事会意见

本次融资及担保授权是为满足子公司生产经营的实际需要，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险可控。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告发布之日，公司及控股子公司未向其他公司提供担保；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 3.6 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.73%，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日