

## 爱普香料集团股份有限公司

### 关于子公司之间提供担保的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次担保事项为爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）两家子公司之间的担保事项。被担保人名称：天舜（杭州）食品股份有限公司（以下简称“天舜食品”、“被担保人”），为公司控股子公司。担保人名称：上海天舜食品有限公司（以下简称“上海天舜”），为天舜食品的全资子公司。
- 本次担保金额：不超过人民币 3,000.00 万元。
- 本次是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：零。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足日常生产经营及业务需要，天舜食品拟向中国工商银行股份有限公司杭州城西支行（以下简称“工行城西支行”）申请总计不超过人民币 3,000.00 万元的综合授信，授信期限为一年。上海天舜为天舜食品在工行城西支行所产生的债务在人民币 3,000.00 万元的最高余额内提供保证担保，保证方式为连带责任保证。

##### （二）本次担保审议情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 6.2.10 条的相关规定，本次担保系公司合并范围内控股子公司天舜食品与其全

资子公司上海天舜之间的担保，天舜食品、上海天舜已履行了内部决策审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

被担保人名称：天舜（杭州）食品股份有限公司

统一社会信用代码：9133010625546873X7

注册资本：叁仟万元整

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：宣鑫龙

住所：浙江省杭州市西湖区双浦镇周富村新塘1组80号

营业期限：1996年8月5日至长期

经营范围：生产、加工：调味料（半固态、其他类）、糖果制品（巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品）、炒货食品及坚果制品（其他类）；批发，零售：日用百货；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；特殊食品（保健食品）销售，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营），旅游信息咨询，热食类食品制售，其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

### （二）股权结构

天舜食品具体股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额(万股)	持股比例 (%)
1	爱普香料集团股份有限公司	1,369.5652	45.6522%
2	宣鑫龙	913.0435	30.4348%
3	舟山自泉天舜股权投资合伙企业(有限合伙)	405.0000	13.5000%
4	陆其康	312.3913	10.4130%
总计		3,000	100%

### （三）天舜食品最近一年又一期的财务情况

单位：人民币万元

项 目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	28,035.83	31,776.88
负债总额	12,955.70	16,237.83
净资产	15,080.13	15,539.05
项 目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1 月-3 月 (未经审计)
营业收入	30,107.64	11,039.18
净利润	432.21	458.92

#### (四) 与公司的关系

天舜食品系公司的控股子公司。

#### (五) 失信被执行人情况

经核查，截至本公告披露之日天舜食品不属于失信被执行人。

### 三、拟签订担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订担保协议或文件，具体担保内容以签署的担保协议为准。具体担保金额、期限及其他条件等，由天舜食品、上海天舜与工行城西支行协商，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

### 四、担保的必要性和合理性

天舜食品整体经营情况较为稳健，行业前景预期乐观，本次上海天舜为天舜食品提供担保系确保其授信义务的履行，有利于满足天舜食品生产经营和业务发展对流动资金的需求，改善现金流，保证其平稳发展。

公司对天舜食品、上海天舜的偿债能力及履约能力有充分的了解，担保风险可控。该事项不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响。此次担保不存在反担保的情形。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 3 月 31 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 5 月 26 日