

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于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：海南新芝仕食品科技有限公司（以下简称“海南新芝仕”），为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“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：公司本次为海南新芝仕提供担保的最高债务本金金额为人民币 10,000 万元，截至本公告披露日，公司为海南新芝仕已实际提供的担保余额为人民币 21,065.41 万元（不含本次）。
  - 本次担保是否有反担保：否。
  - 对外担保逾期的累积数量：无。
  - 特别风险提示：本次担保事项的被担保人海南新芝仕为公司全资子公司，其资产负债率超过 70%，敬请各位投资者关注风险。

### 一、担保情况概述

公司于2022年12月12日和2022年12月28日分别召开第十一届董事会第十五次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于2023年度融资及担保额度预计的议案》，自2023年1月1日至2023年12月31日期间，公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）拟对子公司提供担保合计不超过25亿元，其中：为资产负债率70%以上的子公司提供的担保不超过20亿元；为资产负债率低于70%的子公司提供的担保不超过5亿元。相关事项的具体内容详见公司2022年12月13日披露的《关于2023年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2022-142）。上述审议额度不等于公司实际的担保金额，实际担保金额在上述审议额度内视公司和子公司具体经营需求确定。

2023年8月11日，公司与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，就海南新芝仕与中信银行于2023年8月7日至2024年8月7日期间（包括该期间的起始日和届满日）所签署的主合同（以下简称“主合同”）项下的债务提供保证担保，担保的最高债务本金金额为人民币10,000万元，本次担保事项不存在反担保。相关担保在公司第十一届董事会第十五次会议和2022年第二次临时股东大会审议批准的额度范围内。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：海南新芝仕食品科技有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5U0WUH04

成立时间：2021年5月24日

住所：海南省澄迈县老城镇南一环路海南生态软件园B-2写字楼3层

法定代表人：王宇新

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：许可项目：食品经营；食品进出口；货物进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术进出口；食品生产（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）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东：公司持有海南新芝仕100%股权

最近一年又一期主要财务数据：截至2022年12月31日，海南新芝仕资产总额为110,548.95万元，负债总额99,288.47万元，净资产11,260.48万元；2022年实现营业收入179,021.89万元，净利润6,372.25万元。截至2023年3月31日，海南新芝

仕资产总额为135,854.71万元，负债总额124,179.33万元，净资产11,675.38万元；2023年1-3月实现营业收入37,937.48万元，净利润285.54万元。

### 三、担保合同的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证担保

（二）担保范围：最高债务本金金额人民币壹亿元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

（三）担保期限：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自海南新芝仕依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

（四）担保金额：最高债务本金金额人民币 10,000 万元

（五）反担保情况：无

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足全资子公司日常生产经营需要，公司对海南新芝仕的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

### 五、董事会意见

公司本次提供担保事项在公司第十一届董事会第十五次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议批准的额度范围内。

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案》，独

立董事就相关议案发表了同意的独立意见。相关事项的具体内容详见公司 2022 年 12 月 13 日披露的《关于 2023 年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2022-142）及《独立董事关于第十一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

## 六、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总额（不含向控股子公司担保）：0 元；截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额（不含本次担保）：人民币 78,065.41 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 17.56%；截至本公告披露日，公司逾期担保累计数量：0 元。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日