

上海广泽食品科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 担保人：上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）。
- 被担保人名称：公司全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司（以下简称“吉林科技”）。
- 本次提供担保金额：5,200 万元
- 公司向全资子公司提供担保无需采取反担保措施。
- 截至本公告日，公司与吉林科技尚未就上述借款及担保事项与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》等融资及担保协议。
- 对外担保逾期的累计数量：0 元。

一、担保情况概述

公司全资子公司吉林科技于 2017 年 2 月 14 日向吉林春城农村商业银行股份有限公司牵头的银团（以下简称“贷款方”）申请 1 年期借款人民币 5,700 万元，由公司提供连带责任保证担保。现上述借款已即将到期，吉林科技拟在上述借款到期后再行向上述贷款方申请人民币 5,200 万元借款，用于吉林科技经营所需的流动资金。

2018 年 2 月 2 日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司吉林科技向上述贷款方申请的借款提供连带责任保证担保，担保的主债权金额为人民币 5,200 万元，保证责任期间为主债务履行期届满之日起 2 年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》及公司 2018 年第一次临时股东

大会审议通过的《公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》，公司2018年第一次临时股东大会已授权管理层代表本公司办理签署相关协议（包括但不限于授信合同、贷款合同、抵押合同或担保合同等）等有关事项，该议案无需再提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：吉林省广泽乳品科技有限公司

注册地点：吉林省长春市高新开发区长德路 2333 号

法定代表人：柴琇

经营范围：乳制品研发及其进出口贸易，乳制品销售；利用自有资金对相关项目投资；投资咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）

财务状况：截止至 2017 年 9 月 30 日吉林科技总资产为 84,671.54 万元，负债总额为 59,071.79 万元，其中流动负债 55,429.79 万元，资产净额 25,599.75 万元；2017 年 1-9 月，吉林科技实现营业收入：0 万元，净利润-1,044.44 万元。（上述数据均尚未经审计）

三、担保协议的主要内容

目前，公司及吉林科技已与相关金融机构就担保融资事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。公司为吉林科技向上述金融机构申请的借款提供连带责任保证担保，担保的主债权金额为人民币 5,200 万元，承担的保证责任期间为主债务履行期届满之日起 2 年。

四、董事会意见

本次担保额度主要用于吉林科技经营所需的流动资金。公司董事会认为本次对吉林科技的担保有助于增加其流动资金，加快业务拓展，加速完成吉林科技的战略布局，该担保事项符合公司未来发展的融资需要，符合公司的整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，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；

截至公告日，公司对控股子公司提供的担保总额（含本次担保事项）：人民币 878,420,000 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 75.73%；

截至公告日，公司逾期担保累计数量：0 元。

六、备查附件

- 1、公司第九届董事会第三十四次会议决议；
- 2、吉林科技 2017 年 9 月 30 日财务报表（未经审计）。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 2 日