

证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：国融证券

青岛师帅冷链物流股份有限公司

预计 2022 年度为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足经营和发展需要，公司计划为子公司提供担保。公司未来 12 个月，为子公司提供担保的额度不超过人民币 0.3 亿元。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2022 年担保》的议案，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

上述预计公司 2022 年度为子公司提供担保的事项，被担保人为子公司。

三、担保协议的主要内容

此次事项是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司 and 子公司与相关金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据公司的整体发展规划，2022年度公司子公司将根据生产经营资金需要及项目建设需要增加流动资金，公司通过担保方式对子公司发展提供支持，有利于子公司增加流动资金，加快项目建设。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为子公司日常生产经营之需要，同时公司对子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		3,749.29	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	3,000.00	80.02%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	749.29	18.98%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 122.75%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司
董事会

2022年4月22日