

证券代码：870810

证券简称：昌顺烘焙

主办券商：安信证券

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

无锡昌顺烘焙器具有限公司（被担保人，以下简称“无锡昌顺”）为我公司的全资子公司。现无锡昌顺向江苏银行股份有限公司无锡锡山支行已申请贷款 5,500 万元，无锡昌顺 2022 年度最高向银行实际申请贷款不超过 7,000 万元（实际金额以银行最终授信结果为准）。公司为上述授信事项提供连带责任担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2022 年偶发性关联交易的议案》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于预计 2022 年偶发性关联交易的议案》、《关于无锡子公司拟向银行申请借款展期的议案》，具体内容详见公司 2022 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-

030)。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：无锡昌顺烘焙器具有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：无锡市锡山区安镇街道翔盛路6号

注册地址：无锡市锡山区安镇街道翔盛路6号

注册资本：40,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴广林

主营业务：烘焙器具生产、销售

成立日期：2016年6月17日

关联关系：无锡昌顺烘焙器具有限公司系公司的全资子公司，为公司的关联方。

2、被担保人信用状况

2022年3月31日资产总额：146,629,273.24 元

2022年3月31日流动负债总额：93,042,406.81 元

2022年3月31日净资产：53,586,866.43 元

2022年3月31日资产负债率：63.45%

2022年1-3月营业收入：7,175,617.81 元

2022年1-3月利润总额：428,629.40 元

2022年1-3月净利润：364,334.99 元

三、担保协议的主要内容

无锡昌顺烘焙器具有限公司（被担保人，以下简称“无锡昌顺”）为我公司的全资子公司。现无锡昌顺向江苏银行股份有限公司无锡锡山支行已申请贷款

5,500 万元，无锡昌顺 2022 年度最高向银行实际申请贷款不超过 7,000 万元（实际金额以银行最终授信结果为准）。公司为上述授信事项提供连带责任担保。

担保协议的担保范围包括无锡昌顺与江苏银行股份有限公司无锡锡山支行之间自 2021 年 4 月 22 日起至 2025 年 12 月 13 日止签署的借款、银票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同，及其修订或补充，以及在前述期间之前尚未清偿的债权本金 4,000 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

保证公司正常经营所需，满足子公司业务发展的资金需要。

（二）担保事项的利益与风险

子公司运营情况良好，公司预计担保事项不会给公司带来财务风险，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

（三）对公司的影响

本次关联交易是公司生产经营的正常所需，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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		0	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		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

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 0%。

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

《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日