

证券代码：430225

证券简称：伊禾农产品

主办券商：申万宏源承销保荐

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的补充确认公告

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

为全资子公司江西伊禾农产品科技发展有限公司向江西万安农村商业银行股份有限公司借款人民币 900 万元提供保证担保。

为全资子公司上海伊禾农产品销售有限公司向中国光大银行股份有限公司上海常德支行借款人民币 300 万元提供保证担保。

为全资子公司上海伊禾食品国际贸易有限公司向盛京银行股份有限公司上海松江支行借款人民币 4,000 万元提供保证担保；向南京银行股份有限公司上海分行借款人民币 1,000 万元提供保证担保；向天津银行股份有限公司上海分行借款人民币 2,000 万元提供保证担保。

公司为上述全资子公司向银行贷款提供担保事项未及时履行审议程序，需要追加审议并公告。

（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 8 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充确认公司为全资子公司提供担保的议案》，议案表决结果为同意 7 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。本议案不需要提交

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

1、被担保人基本情况（一）

被担保人名称：江西伊禾农产品科技发展有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：江西省吉安市万安县万寿亭（县江南物流公司院内）

注册地址：江西省吉安市

注册资本：86,500,000 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：李斌

主营业务：水果、坚果的种植、销售；蔬菜、花卉、其它园艺作物的种植、销售；谷物、豆类的种植；农业物资仪器设备以及温室大棚购销和设计生产；毛竹种植、加工、销售；竹笋收购、加工、销售；自有场地租赁。（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）

成立日期：2012 年 3 月 26 日

2、被担保人信用状况（一）

2022 年 6 月 30 日资产总额：132,327,994.18 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：87,550,547.21 元

2022 年 6 月 30 日净资产：44,556,494.86 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：66.33%

2022 年 6 月 30 日营业收入：3,311,778 元

2022 年 6 月 30 日利润总额：1,940,958.69 元

2022 年 6 月 30 日净利润：1,940,958.69 元

3、被担保人基本情况（二）

被担保人名称：上海伊禾农产品销售有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：上海市松江区佘山镇沈砖公路 3129 弄 8 号 333 室

注册地址：上海市

注册资本：50,000,000 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：包剑凌

主营业务：食用农产品（不含生猪产品）销售，食品销售，办公用品、橡塑制品、珠宝首饰、金银饰品、电子产品、仪器仪表、针纺织品、日用百货、卫生用品批发零售，自有设备租赁，商务咨询，展览展示服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储服务（除危险品），货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务。【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】

成立日期：2018 年 6 月 29 日

4、被担保人信用状况（二）

2022 年 6 月 30 日资产总额：273,357,141.05 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：152,056,112.73 元

2022 年 6 月 30 日净资产：121,301,028.32 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：55.63%

2022 年 6 月 30 日营业收入：0.00 元

2022 年 6 月 30 日利润总额：155,888.34 元

2022 年 6 月 30 日净利润：116,916.25 元

5、被担保人基本情况（三）

被担保人名称：上海伊禾食品国际贸易有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-811 室

注册地址：上海市

注册资本：130,000,000 元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：包剑凌

主营业务：食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：货物进出口，技术进出口，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，自有设备经营性租赁（除金融性融资租赁），商务咨询，展览展示服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），食用农产品、办公用品、橡塑制品、珠宝首饰、金银饰品、电子产品、仪器仪表、针纺织品、日用百货、卫生用品的销售，仓储服务（除危险品），国际货物运输代理，国内货物运输代理，报关业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2014 年 5 月 9 日

6、被担保人信用状况（三）

2022 年 6 月 30 日资产总额：871,216,045.38 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：480,256,099.48 元

2022 年 6 月 30 日净资产：390,959,945.90 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：55.12%

2022 年 6 月 30 日营业收入：176,664,233.96 元

2022 年 6 月 30 日利润总额：3,244,400.45 元

2022 年 6 月 30 日净利润：2,077,779.21 元

三、担保协议的主要内容

江西伊禾农产品科技发展有限公司与江西万安农村商业银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 900 万元，期限 12 个月，自 2021 年 9 月 17 日起至 2022 年 9 月 16 日止。

上海伊禾农产品销售有限公司与中国光大银行股份有限公司上海常德支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 300 万元，期限 12 个月，自 2021 年 11 月 26 日起至 2022 年 11 月 25 日止。

上海伊禾食品国际贸易有限公司与盛京银行股份有限公司上海松江支行《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 4,000 万元，期限 6 个月，自 2022 年 2 月 18 日起至 2022 年 8 月 13 日止；与南京银行股份有限公司上海分行签订了《人民币流动资金借款合同》，借款金额为人民币 1,000 万元，期限 6 个月，自 2022

年 6 月 15 日起至 2022 年 12 月 13 日止；与天津银行股份有限公司上海分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 2,000 万元，期限 12 个月，自 2022 年 1 月 17 日起至 2023 年 1 月 11 日止。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司贷款进行担保，是其实现业务发展及经营的正常所需，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

被担保公司为公司全资子公司，根据公司市场布局实施其经营规划，整体业务规划由公司统一布置，为公司开拓市场的重要环节，公司担保风险可控。

（三）对公司的影响

该担保事项有利于公司整体业务的发展，对公司将产生积极影响，有利于加强被担保公司的风险承担能力及业务拓展水平。

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		8,200.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

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 4.70%。

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

《上海伊禾农产品科技发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日