

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰君安

内蒙古澳菲利股份有限公司

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

内蒙古澳菲利股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司上海澳菲利食品有限公司在上海农商银行宝山支行的贷款提供担保，担保金额上限 3,000,000.00 元，总借款金额为 10,000,000.00 元，授信期限为一年。

（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

2022 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议决议，审议通过《关于上海澳菲利食品有限公司向上海农商银行宝山支行申请 1000 万元流动资金贷款的议案》。审议结果：同意 3 票；因本次审议的关于公司为全资子公司上海澳菲利食品有限公司的贷款提供担保与公司法人张忠海及我司董事管俊香有关联关系，张忠海、管俊香也为此笔贷款提供了连带责任保证，故其回避该议案的表决。本议案无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

1、被担保人基本情况

被担保名称：上海澳菲利食品有限公司

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：上海市宝山区铁力路 1502 号

注册地址：上海市宝山区铁力路 1502 号

注册资本：5,800,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：管俊香

主营业务：食品流通；食用农产品销售；从事货物及技术的进出口业务。

成立日期：2015 年 10 月 29 日

2、被担保人信用状况（未经审计）

2022 年 8 月 31 日资产总额：17,412,964.48 元

2022 年 8 月 31 日流动负债总额：11,608,168.21 元

2022 年 8 月 31 日净资产：5,804,796.27 元

2022 年 8 月 31 日资产负债率：66.66%

2022 年 8 月 31 日营业收入：104,415,577.5 元

2022 年 8 月 31 日利润总额：-401,405.71 元

2022 年 8 月 31 日净利润：-401,405.71 元

三、担保协议的主要内容

因公司业务发展的需要，公司就全资子公司上海澳菲利食品有限公司在上海农商银行宝山支行申请流动资金贷款壹仟万元人民币中的 300 万元提供保证担保。其余 700 百万元由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保，上述贷款均追加法人张忠海及董事管俊香个人连带责任保证担保，授信期限为一年。

四、董事会意见

（一）担保原因

此次是为公司全资子公司提供贷款，有利于公司发展需求和全体股东的利益，不

存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有利于公司日常业务的开展，不存在损害其股东利益的情形，不影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

上述关联交易发生的目的是公司业务发展的需要，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

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		850.00	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 6.10%。

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

《内蒙古澳菲利食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日