

## **贵人鸟股份有限公司**

### **关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告**

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：**

● 被担保人名称：上海米程莱贸易有限公司齐齐哈尔分公司（以下简称“米程莱齐齐哈尔分公司”）。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次为米程莱齐齐哈尔分公司提供担保金额 20,000 万元。截至本公告披露日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为齐齐哈尔金鹤农业发展有限公司（以下简称“金鹤农业”）提供的担保余额为 20,000 万元，为米程莱齐齐哈尔分公司提供担保余额为 20,000 万元。本次担保事项在公司股东大会批准的授信及担保额度范围内。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司对外担保逾期金额 8,800 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 4.82%，为公司向关联方湖北杰之行体育产业发展股份有限公司提供的担保，目前处于法院执行阶段；上述担保事项的债权人未来若向管理人进行债权申报，并经管理人依法进行审查后得到管理人和法院确认的，将以重整计划规定的方式从重整计划中已预留的偿债资源中清偿，不会对公司日常运营产生重大影响。

#### **一、授信及担保情况概述**

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，并于 4 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请授信及提供担保的议案》。根据股东大会决议，2022 年 4 月 28 日、5 月 17 日，金鹤农业、米程莱齐齐哈尔分公司分别与齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司（以下简称“齐齐哈尔农商行”）签订了《银行承兑汇票合同》，齐齐哈尔农商行为金鹤农业、米程莱齐齐哈尔分公司各提供了 20,000 万元银行承兑汇票融资。2022 年 4 月 28 日，公司分别就金鹤农业、米程莱齐齐哈尔分公司的银行授信与齐齐哈尔农商行签订了《保证合同》。2022 年 11 月初，

金鹤农业鉴于自身经营发展需要，在按时偿还相关银行承兑汇票融资后，在公司年度股东大会审议通过及《银行承兑汇票合同》约定的循环授信额度范围内，再次申请并获得齐齐哈尔农商行承兑汇票融资，公司根据《保证合同》约定继续履行相关担保责任。以上具体内容详见公司于2022年11月8日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告》（公告编号：临2022-089）。

## 二、本次进展情况

近日，米程莱齐齐哈尔分公司于银行承兑汇票融资到期时按时履行了还款义务，同时鉴于自身经营发展需要，在公司年度股东大会审议通过及《银行承兑汇票合同》约定的循环授信额度范围内，再次申请并获得齐齐哈尔农商行承兑汇票融资，具体情况如下：

融资主体（注）	出票日期	票据到期日	额度
米程莱 齐齐哈尔分公司	2022年11月18日	2023年5月17日	6,000万元
米程莱 齐齐哈尔分公司	2022年11月19日	2023年5月17日	14,000万元
合计	-	-	20,000万元

注：公司全资子公司上海米程莱贸易有限公司已于近期完成名称的工商变更，变更后名称为“金鹤米程莱农业（上海）有限公司”（以下简称“米程莱”），米程莱齐齐哈尔分公司尚待完成相应工商变更。

米程莱齐齐哈尔分公司上述融资仍由公司根据《保证合同》约定履行担保责任。本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

## 三、被担保人基本情况

被担保人米程莱齐齐哈尔分公司系公司全资子公司米程莱的分公司。米程莱的基本情况如下：

公司名称	金鹤米程莱农业（上海）有限公司
成立时间	2021年07月19日
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人	李洪亮
注册资本	人民币 5000.0000 万元整
统一社会信用代码	91310116MA1JF5DC2K
注册地址	上海市崇明区堡镇合五公路 841 号 5 号楼 125 室
经营范围	一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；服装服饰批发；服装服饰零售；皮革制品销售；贸易经纪；销售代理；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮食收购。（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） 许可项目：粮食加工食品生产【分支机构经营】；食品销售。（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）
股权结构	贵人鸟股份有限公司持股 100%

米程莱最近一年又一期的财务数据：

2022年9月30日，总资产70,623万元，净资产6,885万元，总负债63,738万元；  
2022年1-9月实现营业收入23,861万元，净利润818万元。（未经审计）

2021年12月31日，总资产40,711万元，净资产6,067万元，总负债34,645万元；  
2021年实现营业收入24,563万元，净利润1,067万元。（经审计）

米程莱信用状况良好，不是失信被执行人，目前无影响其偿债能力的重大或有事项。

#### 四、董事会意见

董事会认为：本次担保事项系米程莱正常生产经营需要，有利于提高其自身融资能力，米程莱经营及业务正常进行，能够有效控制和防范相关风险；该担保事项经公司管理层在股东大会授权范围内执行，不会损害公司及全体股东的利益。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司担保总额为 4.88 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 26.74%，其中对子公司担保余额为 4 亿元，对外担保余额 0.88 亿元。对

外担保余额 0.88 亿元均为公司向关联方湖北杰之行体育产业发展股份有限公司提供的担保且已逾期，目前处于法院执行阶段，上述担保事项的债权人未来若向管理人进行债权申报，并经管理人依法进行审查后得到管理人和法院确认的，将以重整计划规定的方式从重整计划中已预留的偿债资源中清偿，不会对公司日常运营产生重大影响，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日在上海证券交易所披露的《贵人鸟股份有限公司诉讼进展公告》（公告编号：临 2022-068）。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2022 年 11 月 22 日