

证券代码：430225 证券简称：伊禾农品 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

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

为全资子公司上海伊禾食品国际贸易有限公司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。

（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 2023 年 1 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于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

1、被担保人基本情况

名称：上海伊禾食品国际贸易有限公司

成立日期：2014 年 5 月 9 日

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：13000 万元

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、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）

法定代表人：包剑凌

控股股东：上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

实际控制人：蒋佳

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：869,360,155.32 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：480,477,988.63 元

2021 年 12 月 31 日净资产：388,882,166.69 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：55.27%

2022 年 6 月 30 日资产负债率：55.12%

2022 年 1-6 月营业收入：176,664,233.96 元

2022 年 1-6 月利润总额：3,244,400.45 元

2022 年 1-6 月净利润：2,077,779.21 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

上海伊禾食品国际贸易有限公司向天津银行股份有限公司上海分行借款人

民币 2,000 万元，借款期限一年。

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、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6,880	3.94%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%

涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

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十三次会议决议》

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日