

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

谢裕大茶叶股份有限公司 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

公司参股子公司中茶谢裕大（黄山）茶叶有限公司（以下简称“中茶谢裕大”）因经营需要，向中国茶叶股份有限公司借款，由公司提供保证担保。

公司参股子公司中茶谢裕大拟向中国茶叶股份有限公司借款 826.00 万元，公司对此次借款提供保证担保，担保范围为 49% 出资份额，最高不超过人民币 405.00 万元，期限为一年。

公司作为担保人，分别与债权人、债务人签订《最高额保证合同》，担保总金额最高不超过人民币 405.00 万元。

（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

2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外担保暨关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谢一平、谢明之回避表决。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚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

1、被担保人基本情况

名称：中茶谢裕大（黄山）茶叶有限公司

成立日期：2019年11月11日

住所：黄山市徽州区城北工业园永兴一路49号

注册地址：黄山市徽州区城北工业园永兴一路49号

注册资本：39,000,000.00元

主营业务：茶叶、代用茶、花草茶生产、销售；茶叶系列产品开发；茶器具、茶叶机械、茶叶包装物的研发、生产、销售；初级农产品收购、加工、销售；预包装食品销售；进出口业务；茶文化交流；茶文化研学旅游服务。

法定代表人：赵平原

控股股东：中国茶叶股份有限公司

实际控制人：中国茶叶股份有限公司

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：参股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：53,258,063.48元

2022年12月31日流动负债总额：21,554,859.14元

2022年12月31日净资产：31,521,242.56元

2022年12月31日资产负债率：40.81%

2023年3月31日资产负债率：42.81%

2022营业收入：26,373,918.38元

2022利润总额：-4,976,695.06元

2022净利润：-4,976,695.06元

审计情况：2022年期末及2022年度数据已经审计，2023年3月期末数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

谢裕大参股子公司中茶谢裕大因经营需要，向中国茶叶股份有限公司借款826.00万元，公司对此次借款提供保证担保，担保范围为出资份额49%的比例，担保金额最高不超过人民币405.00万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司参股子公司中茶谢裕大基于经营的实际需要，向中国茶叶股份有限公司借款，公司通过连带责任保证的方式对其提供担保。且上述对外担保有利于补充参股子公司的运营资金，是子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人具有良好的银行信誉和偿债能力，同时该担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司及其他股东的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司经营发展产生重大不利影响。

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	405.00	1.25%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额		
为资产负债率超过70%担保对象提供的担		

保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《谢裕大茶叶股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《最高额不可撤销担保书》

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2023年4月26日