

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

山东凯欣绿色食品股份有限公司 预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足公司合并报表内下属公司（含 2023 年新增合并报表内的下属公司）业务发展所需，公司预计在 2023 年对公司合并报表内各下属公司向金融机构融资提供不超过 4,000 万元的担保，担保方式为保证担保，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

（二）审议和表决情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度对外提供担保》的议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于预计 2023 年度公司对外提供担保的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

预计在 2023 年对合并报表范围内下属公司向金融机构融资提供不超过 4,000 万元的担保，担保方式为保证担保，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

上述担保额度系根据公司及子公司的生产经营和资金需求进行预计，有利于公司及子公司的业务发展。

(二) 预计担保事项的利益与风险

上述预计担保有利于公司及子公司的经营发展，缓解公司及子公司流动资金压力，有利于公司及子公司的业务发展，符合公司持续发展的需要。公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内。

(三) 对公司的影响

公司及子公司之间互相提供连带责任担保是合理的，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于公司及子公司的经营发展，缓解公司及子公司流动资金压力，有利于公司及子公司的业务发展，符合公司持续发展的需要，符合公司正常生产经营的需要，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,000	15.01%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

上述提供担保余额是预计金额，截至公告披露日，公司实际对子公司通过担保余额是1000万元。

五、备查文件目录

(一)《山东凯欣绿色食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

(二)《山东凯欣绿色食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

山东凯欣绿色食品股份有限公司

董事会

2023年4月26日