

证券代码：870810

证券简称：昌顺烘焙

主办券商：安信证券

昌顺烘焙科技（上海）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

无锡昌顺烘焙器具有限公司（被担保人，以下简称“无锡昌顺”）为我公司的全资子公司。现无锡昌顺向江苏银行股份有限公司无锡锡山支行已申请贷款5,500万元，无锡昌顺2023年度最高向银行实际申请贷款不超过7,000万元（实际金额以银行最终授信结果为准）。公司为上述授信事项提供连带责任担保。

（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

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易和预计2023年偶发性关联交易的议案》，具体内容详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认偶发性关联交易和预计2023年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

公司2022年年度股东大会审议通过《关于追认偶发性关联交易和预计2023年偶发性关联交易的议案》，具体内容详见公司2023年5月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。

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：无锡昌顺烘焙器具有限公司

成立日期：2016 年 6 月 17 日

住所：无锡市锡山区安镇街道翔盛路 6 号

注册地址：无锡市锡山区安镇街道翔盛路 6 号

注册资本：40,000,000.00 元

主营业务：烘焙器具生产、销售

法定代表人：吴广林

控股股东：昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

实际控制人：吴广林

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：无锡昌顺烘焙器具有限公司系公司的全资子公司，为公司的关联方。

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：210,384,483.70 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：156,560,488.00 元

2022 年 12 月 31 日净资产：53,823,995.67 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：74.42%

2023 年 3 月 31 日资产负债率：75.03%

2023 年 3 月 31 日营业收入：5,715,626.41 元

2023 年 3 月 31 日利润总额：-23,524.30 元

2023 年 3 月 31 日净利润：-23,524.30 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

无锡昌顺烘焙器具有限公司（被担保人，以下简称“无锡昌顺”）为我公司的全资子公司。现无锡昌顺向江苏银行股份有限公司无锡锡山支行已申请贷款5,500万元，无锡昌顺2023年度最高向银行实际申请贷款不超过7,000万元（实际金额以银行最终授信结果为准）。公司为上述授信事项提供连带责任担保。担保协议的担保范围包括无锡昌顺与江苏银行股份有限公司无锡锡山支行之间自2021年4月22日起至2025年12月13日止签署的借款、银票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同，及其修订或补充，以及在前述期间之前尚未清偿的债权本金4,000万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

保证公司正常经营所需，满足子公司业务发展的资金需要。

（二）担保事项的利益与风险

全资子公司运营情况良好，公司预计担保事项不会给公司带来财务风险，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

（三）对公司的影响

本次关联交易是公司生产经营的正常所需，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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	10,000,000.00	23.78%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	25,760,182.78	61.27%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	10,000,000.00	23.78%
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

- 《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日