

证券代码：430225 证券简称：伊禾农产品 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

公司联营公司青岛新禾食品科技有限公司因融资需要拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请借款壹亿元。公司拟为上述事项提供 3000 万元的连带责任保证担保，具体担保事项以最终银行审批结果为准。担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.31%。

（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

公司于 2023 年 7 月 12 日召开第四届董事会十六次会议，审议通过《关于为联营公司青岛新禾食品科技有限公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案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：青岛新禾食品科技有限公司

成立日期：2022年9月21日

住所：山东省胶州市上合示范区滦河路1号6号办公楼A栋1层042号

注册地址：山东省胶州市上合示范区滦河路1号6号办公楼A栋1层042号

注册资本：人民币20000万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；食用农产品初加工；食品进出口；货物进出口；技术进出口等。

法定代表人：张瑜

控股股东：青岛新城环湾农产品开发有限公司

实际控制人：胶州市国有资产服务中心

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：联营企业

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：198,118,689.08元

2022年12月31日流动负债总额：53,463,583.76元

2022年12月31日净资产：144,655,105.32元

2022年12月31日资产负债率：26.99%

2022年12月31日资产负债率：26.99%

2022年营业收入：161,428,063.97元

2022年利润总额：6,206,807.09元

2022年净利润：4,655,105.32元

审计情况：2022年度已审计

三、担保协议的主要内容

担保协议为《最高额保证合同》，保证人在本合同项下的保证方式为连带责任保证，保证期间为每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年，保证金额为人

民币叁仟万元整。

四、董事会意见

（一）担保原因

帮助联营公司增加资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保涉及的对象为公司的联营公司，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，同时青岛新禾食品科技有限公司的控股股东青岛新城环湾农产品开发有限公司的母公司青岛上合城乡融合发展集团有限公司亦将为该笔融资提供 3000 万担保。

公司为联营公司提供担保有利于缓解其资金压力，提高经营效益，不会损害公司利益及股东利益。

（三）对公司的影响

本次提供担保事项有利于增加联营公司的资信能力，保障子公司业务的顺利开展。从公司整体规划出发，有利于公司实现战略目标，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

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	3,000	2.31%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,029	3.10%
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十六次会议决议》

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日