

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

山东万泽冷链股份有限公司

对外提供担保的公告

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

泰安市瑞绅食品有限公司（以下简称“瑞绅食品”）为公司子公司山东万泽供应链管理有限的合作客户，双方一直保持良好的合作关系，瑞绅食品预计2023年7月底向泰安银行股份有限公司城西支行（以下简称“泰安银行城西支行”）申请贷款。公司考虑到瑞绅食品经营情况良好、具有偿债能力，拟为瑞绅食品向泰安银行城西支行借款提供不超过人民币550万元的担保，期限1年，具体内容以签署的最终合同为准。

（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

2023年7月19日，公司董事会收到单独持有30.77%股份的股东高兴超书面提交的《关于公司2023年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在2023年7月31日召开的2023年第六次临时股东大会中增加临时提案《关于公司对外提供担保的议案》。

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：泰安市瑞绅食品有限公司

成立日期：2017年3月27日

住所：山东省泰安市泰山区上高街道速恒物流园九号仓库

注册地址：山东省泰安市泰山区上高街道速恒物流园九号仓库

注册资本：50,000,000 万元

主营业务：批发预包装食品（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）

法定代表人：刘忠淼

控股股东：刘忠淼

实际控制人：刘忠淼

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

2022年12月31日资产总额：25,705,000.21 元

2022年12月31日流动负债总额：5,937,671.96 元

2022年12月31日净资产：19,767,328.25 元

2022年12月31日资产负债率：23.10%

2023年6月30日资产负债率：22.12%

2022年营业收入：30,517,751.78 元

2022年利润总额：2,527,674.90 元

2022年净利润：2,526,411.40 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司暂未签订担保协议，预计将于2023年7月底瑞绅食品向银行申请贷款

后签订。拟签订的协议主要内容为：公司为瑞绅食品向泰安银行城西支行借款提供不超过人民币 550 万元的担保，期限 1 年，公司控股股东高兴超及其配偶刘高芳为上述贷款无偿提供担保。具体内容以签署的最终合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人泰安市瑞绅食品有限公司为公司子公司山东万泽供应链管理有限公司的合作客户，本次担保是为瑞绅食品向银行贷款提供无偿的连带责任信用保证。公司担保且前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，同时与公司保持友好合作关系，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

根据被担保公司提供的 2023 年 6 月 30 日的财务报表，目前，瑞绅食品经营情况良好、资产负债结构合理，并具有较好的银行信誉资质和偿债能力，上述担保不会给公司带来重大的财务风险从而损害公司的利益。

（三）对公司的影响

上述担保事项，不会对公司经营产生不良影响，亦不会损害公司和其他股东利益。

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	1,130	15.66%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	25,778	357.20%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	23,299.64	322.86%

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	24,438	338.63%
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

股东高兴超先生提交的《关于公司 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日