

证券代码：870307

证券简称：传味股份

主办券商：金元证券

海南传味文昌鸡产业股份有限公司
为全资子公司申请流动资金贷款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

全资子公司海南传味贸易有限公司拟向中国银行股份有限公司文昌支行申请人民币总金额不超过 300 万元的流动资金贷款，用于支付海南传味贸易有限公司文昌鸡供应商文昌鸡货款。海南传味文昌鸡产业股份有限公司及公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请贷款提供连带责任担保。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司海南传味贸易有限公司向中国银行股份有限公司文昌支行申请流动资金贷款提供担保暨关联交易的议案》，本次董事会到会董事 7 人，其中林鹏是海南传味贸易有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，为关联董事，回避表决，故表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。上述议案通过后无需提交股东大会进行审议。

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：海南传味贸易有限公司

成立日期：2017年2月22日

住所：海南省文昌市抱罗镇文铺路8号

注册地址：海南省文昌市抱罗镇文铺路8号

注册资本：100万元

主营业务：家禽、家畜、肉制品、兽药、兽用生物制品（国家强制免疫兽用生物制品除外）的购销。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：林鹏

控股股东：海南传味文昌鸡产业股份有限公司

实际控制人：林鹏

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：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：5,545,449.50元

2023年6月30日流动负债总额：3,248,306.06元

2023年6月30日净资产：2,297,143.44元

2023年6月30日资产负债率：58.58%

2022年12月31日资产负债率：58.38%

2023年1-6月营业收入：11,377,221.85元

2023年1-6月利润总额：-373,964.25元

2023年1-6月净利润：-373,964.25元

审计情况：未审计

三、董事会意见

（一）担保原因

为满足公司全资子公司海南传味贸易有限公司支付文昌鸡贷款资金需求。

(二) 担保事项的利益与风险

财务风险处于可控范围内，符合公司利益。

(三) 对公司的影响

上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,600	30.89%
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%

五、备查文件目录

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日