

爱普香料集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

1. 被担保人名称：上海天舜食品有限公司（以下简称“上海天舜”、“被担保人”），为爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“爱普股份”）控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司（以下简称“天舜食品”）的全资子公司。

2. 本次担保金额：本公司就被担保人上海天舜与招商银行股份有限公司上海分行签订总额为人民币 6,000 万元的授信协议提供担保。

3. 本次是否有反担保：无。

4. 对外担保逾期的累计数量：零。

5. 特别风险提示：本次担保系在爱普股份 2022 年年度股东大会批准的额度范围内，无需另行审议。被担保人存在资产负债率超过 70% 的情形，提醒广大投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

被担保人上海天舜与招商银行股份有限公司上海分行签订了编号为 121XY2023023377 号的《授信协议》，招商银行股份有限公司上海分行同意在《授信协议》约定的授信期间内，向上海天舜提供总额为人民币 6,000 万元授信额度。上述《授信协议》系编号为 121XY2022017389 号的《授信协议》到期续签。

本公司为该次授信提供最高额不可撤销连带保证责任担保，前述担保不存在反担保。

经本公司 2023 年 5 月 18 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议批准，公司对 2023 年度银行融资及担保授权事宜进行安排，具体情况如下：

1、授权公司董事长签署单笔金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的综合授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的所有借款合同。

2、公司以自有资产为银行融资进行抵押担保及对子公司融资进行抵押担保或者保证担保时，在总额不超过人民币 8 亿元范围内授权公司董事长签署相应的担保合同。

本次公告的担保事项已履行相应的程序，并在上述已获批准的对外担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

被担保名称：上海天舜食品有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GUACX08

注册资本：人民币 3,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宣鑫龙

注册地址：上海市嘉定区北和公路 680 号 2 幢 1 层 A 区、2 层 A 区，1 幢 120 室、122 室、126 室

营业期限：2017 年 9 月 27 日至 2047 年 9 月 26 日

经营范围：食品生产（详见许可证），从事货物进出口业务，食品销售，包装材料、纸制品的销售。【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】

公司股东及股权结构：天舜（杭州）食品股份有限公司，持股比例 100%

被担保人最近一年又一期的财务情况：

单位：人民币万元

项 目	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	18,863.94	25,786.78
负债总额	14,460.92	19,644.77
净资产	4,403.02	6,142.01
营业收入	44,602.84	26,922.87
净利润	1,270.38	1,738.99

三、担保协议的主要内容

公司与招商银行股份有限公司上海分行签署的《最高额不可撤销担保书》，其主要内容如下：

保证人：爱普香料集团股份有限公司

被担保人：上海天舜食品有限公司

债权人：招商银行股份有限公司上海分行

担保额度：人民币 6,000 万元

保证方式：最高额不可撤销连带保证责任担保

保证责任期间：履行债务期届满之日起 3 年

四、担保的必要性和合理性

上述银行授信协议的签订可以为被担保人及时补充营运资金，保证其平稳发展。被担保人上海天舜为本公司控股子公司天舜食品的全资子公司，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险可控。本次担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

董事会认为，通过担保的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快捷，符合公司及全体股东的整体利益，且已获得公司 2022 年年度股东大会审议通过，本次担保无需董事会另行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 6 月 30 日，公司担保总额为人民币 37,369.57 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 12.18%；均为本公司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保。公司及其子公司不存在向合并报表范围以外的公司提供担保的情形；公司不存在担保逾期的情形。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 日