

祖名豆制品股份有限公司 关于公司2024年度对子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2024年4月19日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案》,预计为合并报表范围内子公司提供担保,担保总额度不超过人民币3.5亿元。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过后方可实施。现将具体事宜公告如下:

一、担保情况概述

为更好满足公司及合并报表范围内子公司生产经营、项目建设的融资需求,进一步提高公司决策效率,在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后,公司预计为合并报表范围内子公司提供担保,担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务,预计担保总额度不超过人民币3.5亿元。

担保额度预计情况如下:

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------|----------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| 祖名股份 | 安吉祖名豆制品食品有限公司 | 100% | 42.20% | 1,152.33 | 10,000 | 9.52% | 否 |
| 祖名股份 | 扬州祖名豆制品食品有限公司 | 100% | 63.10% | 17,047.30 | 10,000 | 9.52% | 否 |
| 祖名股份 | 山西祖名金大豆豆制品有限公司 | 51.13% | 43.63% | - | 5,000 | 4.76% | 否 |
| 祖名股份 | 贵州祖名豆制品食品有限公司 | 51.00% | 40.22% | - | 5,000 | 4.76% | 否 |

| | | | | | | | |
|------|----------------|--------|--------|-----------|--------|--------|---|
| 祖名股份 | 河北祖名香香豆制食品有限公司 | 50.83% | 20.25% | - | 5,000 | 4.76% | 否 |
| 合计 | | / | / | 18,199.63 | 35,000 | 33.31% | / |

1、公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象（包括但不限于上述子公司）之间进行担保额度的调剂，担保额度调剂以不跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂。

2、公司为合并报表范围内子公司提供担保，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。

3、上述担保事项的办理期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效，同时，董事会提请在股东大会批准的担保额度内，授权董事长在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称“安吉祖名”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91330523556177047M

法定代表人：王茶英

注册资本：29,000 万元

成立日期：2010 年 5 月 31 日

住所：浙江省湖州市安吉县天子湖现代工业园经三路三号

经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司 100%持股，为公司全资子公司。

2、主要财务指标

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 (已审计) | 2024 年 3 月 31 日 (未经审计) |
|----|---------------------------|---------------------------|
|----|---------------------------|---------------------------|

| | | |
|----------|------------------|------------------------|
| 资产总额 | 888,261,984.15 | 869,995,536.43 |
| 负债总额 | 388,699,006.21 | 367,176,764.33 |
| 其中流动负债总额 | 349,192,914.96 | 368,426,264.27 |
| 净资产 | 499,562,977.94 | 502,818,772.10 |
| 项目 | 2023 年度 (已审计) | 2024 年 1-3 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 760,498,728.09 | 183,463,047.20 |
| 利润总额 | 32,400,206.79 | 4,431,513.07 |
| 净利润 | 24,315,859.29 | 3,281,760.32 |

3、安吉祖名信用状况良好，不属于失信被执行人。

(二) 扬州祖名豆制食品有限公司（以下简称“扬州祖名”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91321091764176284Y

法定代表人：蔡祖明

注册资本：16,500 万元

成立日期：2004 年 08 月 04 日

住所：扬州市兴扬路 17 号

经营范围：许可项目：豆制品制造；食品生产；食品销售；饮料生产；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：数字技术服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司 100%持股，为公司全资子公司。

2、主要财务指标

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 (已审计) | 2024 年 3 月 31 日 (未经审计) |
|----------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 488,433,024.64 | 556,874,848.04 |
| 负债总额 | 281,959,247.19 | 351,393,338.31 |
| 其中流动负债总额 | 161,492,214.18 | 181,393,348.80 |

| | | |
|------|------------------|------------------------|
| 净资产 | 206,473,777.45 | 205,481,509.73 |
| 项目 | 2023 年度 (已审计) | 2024 年 1-3 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 176,622,301.62 | 45,963,015.98 |
| 利润总额 | 15,054,770.16 | 233,110.72 |
| 净利润 | 11,161,910.42 | 93,776.72 |

3、扬州祖名信用状况良好，不属于失信被执行人。

(三) 山西祖名金大豆制品有限公司（以下简称“山西祖名”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91140108MA0LXDHA1N

法定代表人：陈寿平

注册资本：13,300 万元

成立日期：2023 年 3 月 10 日

住所：太原市尖草坪区迎新街道大同路 311 号

经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；非居住房地产租赁；住房租赁；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：豆制品制造；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：公司持有山西祖名 51.13%股权，太原市金大豆食品有限公司持有山西祖名 48.87%股权。

2、主要财务指标

单位：元

| | | |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 (已审计) | 2024 年 3 月 31 日 (未经审计) |
| 资产总额 | 142,179,203.09 | 143,001,554.25 |
| 负债总额 | 60,811,281.90 | 62,398,525.37 |

| | | |
|----------|------------------|------------------------|
| 其中流动负债总额 | 60,811,281.90 | 62,398,525.37 |
| 净资产 | 81,367,921.19 | 80,603,028.88 |
| 项目 | 2023 年度 (已审计) | 2024 年 1-3 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 53,073,607.99 | 17,307,159.71 |
| 利润总额 | -3,345,142.69 | -1,222,592.82 |
| 净利润 | -3,345,142.69 | -1,222,592.82 |

3、山西祖名信用状况良好，不属于失信被执行人。

(四) 贵州祖名豆制品有限公司（以下简称“贵州祖名”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91522730MACAAEDY1E

法定代表人：任福生

注册资本：10,800 万元

成立日期：2023 年 3 月 8 日

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区沁源路

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：豆制品制造；食品生产；饮料生产；粮食加工食品生产；乳制品生产；食品销售（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）一般项目：食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有贵州祖名 51.00%股权，贵州芳馨生物科技有限公司持有贵州祖名 49.00%股权。

2、主要财务指标

单位：元

| | | |
|----|------------------|-----------------|
| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 |
|----|------------------|-----------------|

| | (已审计) | (未经审计) |
|----------|------------------|------------------------|
| 资产总额 | 82,950,429.54 | 82,213,076.70 |
| 负债总额 | 32,334,059.18 | 33,061,995.97 |
| 其中流动负债总额 | 32,334,059.18 | 33,061,995.97 |
| 净资产 | 50,616,370.36 | 49,151,080.73 |
| 项目 | 2023 年度 (已审计) | 2024 年 1-3 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 36,635,517.52 | 15,514,896.58 |
| 利润总额 | -4,463,629.64 | -1,465,289.63 |
| 净利润 | -4,463,629.64 | -1,465,289.63 |

3、贵州祖名信用状况良好，不属于失信被执行人。

(五) 河北祖名香香豆制品制食品有限公司（以下简称“河北祖名”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91130726MA0DTQ1C24

法定代表人：陈杰

注册资本：5,000 万元

成立日期：2019 年 07 月 17 日

住所：河北省张家口市蔚县经济开发区工业街 8 号

经营范围：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；保健食品、休闲食品、速冻产品、蛋制品、淀粉制品、豆制品、米面制品、面筋制品、豆芽菜、净菜的生产，普通货运、货物专用运输。（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）

股权结构：北京祖名持有河北祖名 100% 股权。

2、主要财务指标

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 (已审计) | 2024 年 3 月 31 日 (未经审计) |
|----------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 53,512,842.57 | 59,502,949.90 |
| 负债总额 | 6,795,617.11 | 12,049,140.75 |
| 其中流动负债总额 | 3,087,929.33 | 12,049,140.75 |
| 净资产 | 46,717,225.46 | 47,453,809.15 |

| 项目 | 2023 年度 (已审计) | 2024 年 1-3 月 (未经审计) |
|------|------------------|------------------------|
| 营业收入 | - | 5,225,153.83 |
| 利润总额 | -1,043,539.09 | -1,818,390.61 |
| 净利润 | -1,043,539.09 | -1,818,390.61 |

3、河北祖名信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次新增担保额度对应的相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述担保额度范围内与银行、融资租赁公司等机构确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以实际签署的担保合同/协议为准。

担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式，担保期限按实际签署的协议履行，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过本次审议通过的担保总额度。担保事项实际发生后，公司将按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

上述 2024 年度的担保额度预计事项系为更好地满足公司子公司生产经营、项目建设的融资需求，进一步提高公司决策效率，有利于降低子公司财务费用，保障子公司稳健经营。公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。公司对各子公司的经营决策具有控制权，财务风险处于可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管控，降低担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保额度经股东大会审议通过后，公司及子公司的对外担保额度总金额为 62,000 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 58.72%，均为公司对合并报表内子公司的担保；截至本公告披露日，公司对合并报表内子公司提供的担保余额为 18,199.63 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 17.24%。

公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

七、备查文件

第五届董事会第三次会议决议。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2024年4月20日