

证券代码：839756

证券简称：动漫食品

主办券商：东莞证券

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

关于补充确认对外担保暨关联交易的的公告

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

2022年10月10日，公司为关联企业汕头市宏天协贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行借款提供最高额人民币5000万元整的保证担保，担保届满日期是2032年10月10日。

（二）审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第五次会议对前述事项进行补充确认，审议通过了《关于追认关联担保的议案》，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：汕头市宏天协贸易有限公司

成立日期：2001年11月15日

住所：汕头市龙湖区珠津工业区玉津中路10号厂房之三

注册地址：汕头市龙湖区珠津工业区玉津中路10号厂房之三

注册资本：30,000,000元

主营业务：食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品生产；

货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；会议及展览服务；广告设计、代理；图文设计制作；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；软件开发。（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：张春如

控股股东：张春如

实际控制人：张春如

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：2022年4月21日至2023年11月1日，动漫食品通过全资子公司广东唯诺冠海藻大健康研究院有限公司持有汕头市宏天协贸易有限公司25%的股权，汕头市宏天协贸易有限公司是公司的联营企业。2023年11月2日，公司已将广东唯诺冠海藻大健康研究院有限公司的100%股权转让给广东艾斯澳际食品科技有限公司，自此双方不再具有关联关系。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年10月31日资产总额：38,975,475.56元

2023年10月31日流动负债总额：35,607,244.52元

2023年10月31日净资产：3,368,231.04元

2023年10月31日资产负债率：91.36%

2023年10月31日资产负债率：91.36%

2023年10月31日营业收入：-1,810,203.58元

2023年10月31日利润总额：-1,576,341.54元

2023年10月31日净利润：-1,576,341.54元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）担保原因

关联公司为满足自身经营发展的需要，向银行申请办理授信融资，需要公司

为其提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为关联公司提供银行授信最高额保证担保，有利于协助关联公司补充流动资金及持续经营，是公司生产经营和业务发展的正常所需。该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保有利于保障公司及关联公司业务的顺利开展，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

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	5,000	17.78%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
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	5,000	17.78%
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

《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

董事会

2024年4月26日