

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2024-047

佳沃食品股份有限公司

关于控股子公司拟开展内部担保的公告

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。

一、担保情况概述

2024年3月11日，佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于2024年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，为保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司以及控股子公司之间预计提供不超过人民币45亿元担保，以上额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日（即2024年4月2日）起至2024年年度股东大会召开之日止。截至本公告日前上述额度已使用0.00万元，额度余额450,000.00万元。

具体内容详见公司于2024年3月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-030）。

为满足业务发展及日常流动资金的需求，公司智利控股子公司 Australis Seafoods S.A.（以下简称“Australis”）下属全资子公司 Salmones Islas del Sur Ltda.（以下简称“SISU”）拟从供应商购买用于三文鱼养殖的渔网及相关设备，Australis 下属全资子公司 Australis Mar S.A.（以下简称“AMSA”）拟为上述采购提供担保。近日，公司上述控股子公司履行了相关审议程序，本次公司拟开展的内部担保具体如下：

二、被担保人基本情况

被担保人名称：Salmones Islas Del Sur Limitada

1. 成立日期：2007年2月21日
2. 注册地点：智利巴拉斯港 Decher No. 161 智利巴拉斯港圣罗莎路 560 号

一层 15A 室

3. 注册资本：1,000,000 智利比索

4. 主营业务：销售或代理各类商品、货物和产品以及进出口贸易；购买，出售，交换，出租和处置各种房产、固定资产以及水产养殖特许经营权、渔业和水产养殖及其他类似业务等。

5. 股权结构：SISU为Australis下属全资子公司

6. 财务数据：

截至2023年12月31日，SISU资产总额2,809.63万美元，负债总额2,722.56万美元，净资产87.08万美元；2023年度，营业收入311.16万美元，净利润-12.54万美元。上述数据按照国际会计准则编制，已经审计。

三、担保协议的主要内容

SISU 拟从供应商 Garware Technical Fibres Chile SpA（从事进口、分销和销售用于鲑鱼养殖中心的鱼网和其他产品）购买用于三文鱼养殖的渔网及相关设备，AMSA 对 SISU 的采购事项提供连带责任担保，担保金额不超过 419,484 美元，担保期限等具体担保情况以实际采购发生时签署的合同为准。

四、对公司的影响

本次为 SISU 购买渔网及相关设备提供担保，有利于支持子公司日常生产经营，能够促进其业务的持续发展，符合全体股东的利益。SISU 为 Australis 下属全资子公司，信用状况良好，风险可控。本次担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，不含本次担保，公司及控股子公司累计担保额度总金额为人民币662,100.72万元，累计提供担保总余额为人民币206,800.71万元。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币11,795.43万元，占公司最近一期经审计净资产的41.66%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

六、备查文件

1. Australis 临时董事会决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2024年5月7日