

桂林西麦食品股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月12日召开第三届董事会第五次会议，2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，公司担保额度总计不超过5亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中公司拟为资产负债率70%以上的下属公司担保的额度为1.8亿元，为资产负债率70%以下的下属公司担保的额度为3.2亿元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，担保额度可滚动计算。具体内容详见公司于2023年12月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、担保进展情况

公司与上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行于近日签署了《最高额保证合同》（编号：ZB4101202400000006、ZB4101202400000007）。根据该保证合同，公司为公司子公司桂林西麦营销有限公司、广西贺州西麦生物食品有限公司提供担保，保证方式为连带责任保证，担保金额分别为人民币4,000万元、5,000万元。

上述担保事项已经公司第三届董事会第五次会议及2023年第一次临时股东

大会审议通过。

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第五次会议，2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》，详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司于 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司新增对外担保的议案》，详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至本公告披露日，公司为资产负债率 70%以上的公司提供的担保金额为 9,000 万元，剩余可用担保额度为 9,000 万元；为资产负债率 70%以下的公司提供的担保金额为 27,000 万元，剩余可用担保额度为 11,000 万元。

三、被担保人的基本情况

（一）被担保公司名称：桂林西麦营销有限公司

1、基本情况：

成立日期	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	公司类型	主营业务	公司持股比例
2006-01-20	广西壮族自治区 桂林市	谢庆奎	800	有限责任公司	燕麦食品的销售	100%

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日(已审计)	2023 年 12 月 31 日(已审计)
资产总额	19,652.17	19,478.47
负债总额	16,464.60	14,549.20
净资产	3,187.57	4,929.27
项目	2022 年度(已审计)	2023 年度(已审计)
营业收入	36,085.26	33,318.55
营业利润	1,615.37	2,425.81
净利润	1,208.71	1,741.70

3、是否为失信被执行人：否

（二）被担保公司名称：广西贺州西麦生物食品有限公司

1、基本情况：

成立日期	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	公司类型	主营业务	公司持股比例
2002-09-13	广西壮族自治区 贺州市	谢庆奎	1,100	有限责任公司	燕麦食品的研发和 生产及销售	100%

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日(已审计)	2023年12月30日(已审计)
资产总额	19,598.99	21,947.08
负债总额	10,027.05	9,458.80
净资产	9,571.94	12,488.28
项目	2022年度(已审计)	2023年度(已审计)
营业收入	26,736.15	31,850.11
营业利润	45.65	-182.36
净利润	67.69	-183.66

3、是否为失信被执行人：否

四、担保协议的主要内容

1、担保合同编号为 ZB4101202400000006 的主要内容

保证人：桂林西麦食品股份有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行

债务人：桂林西麦营销有限公司

担保金额：4,000 万元人民币

保证范围：除了合同所述之主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

保证方式：连带责任保证

保证额度有效期：2024年8月8日至2025年8月8日

2、担保合同编号为 ZB4101202400000007 的主要内容

保证人：桂林西麦食品股份有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行

债务人：广西贺州西麦生物食品有限公司

担保金额：5,000 万元人民币

保证范围：除了合同所述之主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

保证方式：连带责任保证

保证额度有效期：2024 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 8 日

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司对外担保滚存总金额 36,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.68%，担保金额在公司 2023 年第一次临时股东大会授权额度及第三届董事会第九次会议审议范围内。

以上对外担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位的担保对象提供担保的情况，不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日