

证券代码:002719

证券简称:麦趣尔

公告编码:2024-032

麦趣尔集团股份有限公司 向全资子公司及子公司之间提供担保的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于《麦趣尔集团股份有限公司向全资子公司及子公司之间提供担保》的议案，该议案尚需提交股东大会审批。详细情况如下：

一、担保情况概述

1、公司全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司向金融机构申请1,750万元人民币的贷款，公司为新疆麦趣尔食品有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之日起至合同到期之日止；

2、公司全资子公司新疆西部生态牧业有限公司拟向供应商申请600万元人民币的应付账款的账期额度，全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司拟为新疆西部生态牧业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自合同签署之日起至合同到期之日止；

3、公司全资子公司新疆西部生态牧业有限公司向金融机构申请5,628.9万元人民币的贷款，公司为新疆西部生态牧业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之日起至合同到期之日止；

4、公司全资子公司浙江新美心食品工业有限公司向金融机构申请2,350万元人民币的贷款，公司拟为浙江新美心食品工业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之日起至合同到期之日止。

本次公司对外担保事项单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%，尚需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一) 新疆麦趣尔食品有限公司

- 1、成立日期：2002年5月30日
- 2、注册地址：新疆昌吉州昌吉高新技术开发区麦趣尔大道
- 3、法定代表人：李刚
- 4、注册资本：2000万元
- 5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 6、经营范围：食品、冷饮料、非酒精类饮料、纯净水的生产及销售；糕点、面包制造、饼干及其他焙烤食品制造、糖果、巧克力制造、茶、饮料及其他饮料制造；预包装食品、散装食品销售；糕点类食品（含裱花蛋糕）销售；农副产品（除粮食、原棉收购）收购、加工和销售；房屋租赁；物业管理；广告设计；食品加工技术的培训；进出口贸易；道路货物运输。（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）
- 7、主要股东：麦趣尔集团股份有限公司持有100%股权
- 8、主要财务指标：最近一期经审计营业收入为6,983万元，净利润为303万元，资产总额为3.2亿元，负债总额为5,001万元，净资产为2.7亿元，资产负债率15.63%。
- 9、新疆麦趣尔食品有限公司不是失信被执行人。

(二) 新疆西部生态牧业有限公司

- 1、成立日期：2010年9月21日
- 2、注册地址：新疆昌吉州昌吉市乌伊东路333号（农业科技园区示范区牛圈子湖区）
- 3、法定代表人：李景迁
- 4、注册资本：15000万元
- 5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 6、经营范围：许可项目：生鲜乳道路运输；动物饲养；动物无害化处理；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能农业管理；畜牧机械销售；畜牧机械制造；初级农产品收购；畜牧专业及辅助性活动；农林牧副渔业专业机械的制造；农副产品销售；道路货物运输站经营。（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）
- 7、主要股东：麦趣尔集团股份有限公司持有100%股权

8、主要财务指标：最近一期经审计营业收入为 1.29 亿元，净利润为 167 万元，资产总额为 5.05 亿元，负债总额为 3.12 亿元，净资产为 1.92 亿元，资产负债率 61.78%。

9、新疆西部生态牧业有限公司属于失信被执行人，涉及 1 起案件而被列入失信被执行人，该情形对本次担保不构成实质影响。

（三）浙江新美心食品工业有限公司

1、成立日期：1992 年 6 月 4 日

2、注册地址：宁波市北仑区新碶南海路 7 号

3、法定代表人：姜惠怡

4、注册资本：7020.5787 万元人民币

5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、经营范围：食品（含食品添加剂）生产；食品经营：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售；餐饮服务；水果批发、零售；道路货物运输：货运：普通货运；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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）

7、主要股东：麦趣尔集团股份有限公司持有 100% 股权

8、主要财务指标：最近一期经审计营业收入为 3.53 亿元，净利润为 758 万元，资产总额为 4.58 亿元，负债总额为 2.90 亿元，净资产为 1.68 亿元，资产负债率为 63.31%。

9、浙江新美心食品工业有限公司不是失信被执行人。

本次担保的对象均为公司的全资子公司，不包括资产负债率超过 70%，或与公司股东、实际控制人及其关联人有关联关系的客户及供应商。

三、签署担保协议的内容

公司为子公司及子公司间向金融机构融资、供应商申请授信额度不超过股东会审议通过的总担保额度，对外担保决议有效期为自合同签署之日起至合同到期之日止。具体担保期限以子公司与金融机构及供应商签署的借款合同、保证合同、采购合同为准。

四、董事会意见

本次担保已经由公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会认为：

公司为子公司提供担保，有利于提高子公司融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，且被担保子公司均具备偿债能力。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司对子公司担保总余额为 10,328.9 万元，公司对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 22.96%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日