

## 北京三元食品股份有限公司

### 关于为Crowley公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人：Crowley Properties Limited（简称“Crowley公司”）
- 本次担保金额：995万加元

#### 一、担保情况概述

2016年8月5日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟成立的加拿大控股子公司申请贷款暨向拟成立的加拿大控股子公司提供担保的议案》，为满足收购加拿大Crowley Properties Limited（“Crowley公司”）100%股权项目资金支付的有关需求，公司及Proto Capital Investment & Trade Group LTD.（中文名称：普度资本投资与贸易集团公司（加拿大），简称“普度资本（加拿大）”）同意由合资公司三元普度国际资本与贸易有限公司（简称“三元普度”，公司及普度资本（加拿大）分别持有其51%及49%的股权）向加拿大蒙特利尔银行申请总额为1,500万加元的商业贷款用于支付收购Crowley公司的对价。2019年9月，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于控股子公司Crowley公司申请银行贷款暨向Crowley公司提供担保的议案》，同意Crowley公司向Canadian Imperial Bank of Commerce（加拿大帝国商业银行，简称“CIBC银行”）申请总额为1,150万加元的商业贷款用于置换上述贷款，贷款期限不超过5年。董事会同意Crowley公司的全资子公司Avalon Dairy Limited（简称“Avalon公司”）为该银行贷款提供总额为1,150万加元的保证担保、对Crowley公司名下位于7985 North Fraser Way, Burnaby, BC的不动产设置总值为1,150万加元的附属抵押、Crowley公司以其全部资产和不动产提供担保及Avalon公司以其全部资产

和不动产提供担保，整体担保金额为 1,150 万加元，担保期限与贷款期限相同，不超过 5 年。

目前该笔贷款即将到期，综合考虑 Crowley 公司现金流情况，董事会同意 Crowley 公司向 CIBC 银行继续申请总额为 995 万加元的商业贷款，期限不超过 5 年。担保方式同前次贷款，即 Avalon 公司为该银行贷款提供总额为 995 万加元的保证担保、对 Crowley 公司名下位于 7985 North Fraser Way, Burnaby, BC 的不动产设置总值为 995 万加元的附属抵押、Crowley 公司以其全部资产和不动产提供担保及 Avalon 公司以其全部资产和不动产提供担保，整体担保金额为 995 万加元，担保期限与贷款期限相同，不超过 5 年。同时，董事会授权经理层如有贷款条件更优惠的银行可进行相应变更，并授权经理层与银行及其他相关方就贷款、担保事项等进行谈判、签署相关协议。

## 二、 被担保人基本情况

### 1. Crowley 公司基本情况

名称：Crowley Properties Limited

注册地点：2800 Park Place 666 Burrard Street Vancouver BC V6C 2Z7 Canada

注册资本：241.6 万加元

主营业务：资产管理

与本公司的关系：Crowley Properties Limited 系本公司控股子公司三元普度的全资子公司，公司持有三元普度 51% 股权，普度资本（加拿大）持有三元普度 49% 股权。

### 2. Crowley 公司财务数据：

单位：加元

科目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-6 月（未经审计）
资产总额	27,501,957.74	26,333,380
负债总额	14,216,715.04	14,303,871
其中：银行贷款总额	10,187,001.89	9,986,855
流动负债总额	12,541,715.04	3,039,994
资产净额	13,285,242.70	12,029,509
营业收入	29,196,266.75	15,094,150
净利润	1,026,999.55	450,315

### 三、 担保内容

请见本公告第一部分。

### 四、 董事会意见

董事会认为 Crowley 公司未来具有偿付债务的能力，担保风险可控，同意前述担保。

董事会授权经理层如有贷款条件更优惠的银行可进行相应变更，并授权经理层与银行及其他相关方就贷款、担保事项等进行谈判、签署相关协议。

### 五、 累计对外担保数额

截至 2024 年 9 月 4 日，公司及控股子公司对外担保总额 74,009,690.04 元人民币（包括本次担保），且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 1.44%。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2024 年 9 月 5 日