

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

## 山东万泽冷链股份有限公司

## 关于未审议通过公司对外提供担保的公告

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

泰安市瑞绅食品有限公司（以下简称“瑞绅食品”）为公司子公司山东万泽供应链管理有限的合作客户，双方一直保持良好的合作关系，瑞绅食品向泰安银行股份有限公司城东支行（以下简称“泰安银行城东支行”）申请贷款，贷款期限：2024年6月19日至2025年6月18日。公司考虑到瑞绅食品经营情况良好、具有偿债能力，为瑞绅食品向泰安银行城东支行借款提供人民币500万元的担保，期限1年，公司未对上述事项及时履行审议程序，现对其进行补充确认。

## (二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## (三) 审议和表决情况

2024年9月24日，公司第三届董事会第二十二次会议未审议通过《关于补充确认公司对泰安市瑞绅食品有限公司提供担保》的议案，表决结果：根据《齐鲁财金投资集团有限公司担保业务管理办法》规定公司及其权属公司不得为无权属关系的公司及个人提供担保，齐鲁财金投资集团有限公司委派的三名董事均投反对票。表决结果：反对3票，同意2票，弃权0票。

## 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：泰安市瑞绅食品有限公司

成立日期：2017年3月27日

住所：山东省泰安市泰山区上高街道速恒物流园九号仓库

注册地址：山东省泰安市泰山区上高街道速恒物流园九号仓库

注册资本：100.000000万元

主营业务：食品销售；食品互联网销售；小食杂。（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：刘忠淼

控股股东：刘忠淼

实际控制人：刘忠淼

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：无

### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：28,026,358.33元

2023年12月31日流动负债总额：5,676,985.97元

2023年12月31日净资产：22,349,372.36元

2023年12月31日资产负债率：20.26%

2024年5月31日资产负债率：19.57%

2023年营业收入：33,268,183.57元

2023年利润总额：2,582,044.11元

2023年净利润：2,582,044.11元

审计情况：未经审计

## 三、担保协议的主要内容

公司已于2024年6月19日签订担保协议，公司为瑞绅食品向泰安银行城东

支行借款提供人民币 500 万元的担保，担保范围包括本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等，借款期限：2024 年 6 月 19 日至 2025 年 6 月 18 日，保证期间为债务履行期届满之日起三年。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

被担保人泰安市瑞绅食品有限公司为公司子公司山东万泽供应链管理有限的合作客户，被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，同时与公司保持友好合作关系，故公司为瑞绅食品向银行贷款提供无偿的连带责任信用保证。但根据《齐鲁财金投资集团有限公司担保业务管理办法》规定公司及其权属公司不得为无权属关系的公司及个人提供担保，上述对外担保未经公司董事会审议通过。

##### （二）担保事项的利益与风险

公司将尽快解除为泰安市瑞绅食品有限公司提供的担保，届时将及时于全国中小企业股份转让系统披露整改情况，根据被担保公司提供的 2023 年 12 月 31 日、2024 年 5 月 31 日的财务报表，目前，瑞绅食品经营情况良好、资产负债结构合理，并具有较好的银行信誉资质和偿债能力，上述担保预计不会给公司带来重大的财务风险从而损害公司的利益。

##### （三）对公司的影响

上述担保事项，预计不会对公司经营产生重大不良影响。

#### 五、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	1,000.00	14.92%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	20,998	313.20%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	18,645.78	278.11%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	20,998	313.20%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

## 六、备查文件目录

《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2024年9月26日