

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-091

盖世食品股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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

为满足业务发展需要，盖世食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司盖世食品（江苏）有限公司(以下简称“江苏盖世”)近期于南京银行股份有限公司淮安分行（以下简称“南京银行”)申请银行授信，综合授信额度不超过6,000.00万元（含6,000.00万元），公司在上述授信额度范围内，为江苏盖世提供连带责任保证担保。

本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至2023年12月31日）的比例为18.76%。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二次独立董事专门会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。本次申请贷款及对应担保均在上述议案审议通过的额度以内。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：盖世食品（江苏）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路3号

注册地址：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路3号

注册资本：70,000,000 元

实缴资本：70,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：盖泉泓

主营业务：许可项目：食品生产；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；货物进出口；食品进出口；保健食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理（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）。

成立日期：2021年4月29日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年9月30日资产总额：220,902,088.10元

2024年9月30日流动负债总额：138,710,999.05元

2024年9月30日净资产：58,191,089.05元

2024年9月30日资产负债率：73.66%

2024年1-9月营业收入：32,530,482.35元

2024年1-9月利润总额：-6,381,255.98元

2024年1-9月净利润：-6,381,255.98元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，公司全资子公司盖世食品（江苏）有限公司近期于南京银行申请银行授信，申请授信额度不超过 6,000.00 万元，由公司提供连带责任保证担保，具体授信额度、期限等各项条件以签署的有关合同及文件约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司因经营发展需要，为满足资金的需求，向银行申请授信，为支持子公司业务发展，公司为其相关授信提供连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司对子公司债务的偿还能力有充分的了解，本次担保是为全资子公司日常经营所需资金申请授信，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次为子公司提供担保事项已履行了必要的审批程序，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次为子公司提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	6,000.00	18.76%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

《盖世食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

《盖世食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《盖世食品股份有限公司独立董事专门会议关于第三届董事会第十九次会议相关事项的审查意见》

《中国银河证券股份有限公司关于盖世食品股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》

盖世食品股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日