

证券代码：871258

证券简称：吉田股份

主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

根据公司（含子公司）经营发展需要，为补充公司（含子公司）的流动资金，满足日常经营，2025 年度公司（含子公司）预计向银行申请贷款额度总金额不超过人民币陆仟万元（¥60,000,000.00），授信额度最终以银行审批为准，贷款期限不超过 12 个月。公司及子公司山东吉田生物科技有限公司拟为公司及子公司不超过 6,000 万元人民币的银行贷款或授信或其他与银行等金融机构融资有关事项提供无偿担保。本次贷款及担保的具体事宜以最终签订的合同为准。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟为公司及子公司融资提供担保暨关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人，审议结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司及子公司山东吉田生物科技有限公司为公司及子公司提供担保，系合并报表范围内公司提供担保。本议案涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司及子公司拟对公司及子公司提供融资担保及业务履约担保。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

董事会认为，公司及子公司申请贷款，是为了满足业务经营所需，有利于进一步拓展业务，符合公司整体利益。公司采取了必要的担保风险措施。因此，同意公司及子公司为公司及子公司提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司及子公司拟为公司及子公司提供担保，不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

本次被担保对象是公司及子公司，其经营业绩合并入公司报表，故此次担保不会对公司的业务运营产生不利影响。

四、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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,012.45	9.66%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
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		

五、备查文件目录

《山东吉田香料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东吉田香料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日