

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2023-042

## 熊猫乳品集团股份有限公司

### 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于2023年7月3日召开第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司为控股子公司上海汉洋乳品原料有限公司（以下简称“上海汉洋”）申请银行授信或借款提供不超过3,000万人民币的保证担保，担保期限为一年。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件。

上海汉洋最近一期资产负债率超过70%，本次担保后，公司累计担保金额22,450.00万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次为控股子公司提供担保事项须提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

1、被担保人系公司控股子公司上海汉洋，其基本情况如下：

名称	上海汉洋乳品原料有限公司
统一社会信用代码	91310115794475031E
住所	浦东新区航头镇航都路25号4幢2楼东侧
法定代表人	郭红
注册资本	1,000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	包装材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、

	烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,货物装卸服务,从事货物及技术的进出口业务,食品流通。【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】
成立日期	2006年09月28日
营业期限	2006年09月28日至2026年09月27日
登记机关	浦东新区市场监督管理局

## 2、被担保人股权结构

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
熊猫乳品集团股份有限公司	550.00	55%
黄艺	250.00	25%
陈嵩	100.00	10%
罗序民	100.00	10%
合计	1,000.00	100%

## 3、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系

被担保方为公司的控股子公司。

## 4、被担保人主要财务指标

单位：元

	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	98,574,091.30	85,384,107.00
负债总额	86,188,518.49	74,899,755.95
净资产	12,385,572.81	10,484,351.05
	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	218,718,913.64	61,340,758.84
利润总额	-6,040,518.77	-1,063,211.50
净利润	-4,511,552.23	-1,901,221.76

## 5、被担保方不属于失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

公司拟为上海汉洋向银行申请银行授信或借款提供最高金额 3,000 万元的

保证担保，担保期限为一年。被担保方上海汉洋的其他股东为公司提供反担保。  
实际情况以最终签署的担保协议为准。

#### **四、董事会意见**

董事会认为：本次向上海汉洋提供担保主要是为满足其发展需要。该公司具备偿债能力，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。因银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次申请银行授信或借款提供担保。本次担保对象上海汉洋的其他股东对公司提供反担保。公司持有上海汉洋 55.00%的股份，派出董事担任其执行董事，能够对上海汉洋的经营进行有效监控与管理。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司股东的利益。因此，董事会同意公司为上海汉洋提供担保。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保余额为 22,450.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.13%。除此之外公司及控股子公司无其他对外担保情形；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

#### **六、其他**

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。

#### **七、备查文件**

熊猫乳品集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2023年7月4日