

上海梅林正广和股份有限公司 关于为子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个别及连带责任。

- 被担保人名称：上海联豪食品有限公司
- 本次担保总额为3,000万元。
- 本次担保无反担保。
- 本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2021年上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“上市公司”或“公司”）根据子公司经营目标及实际情况，为保证生产经营发展的需要，拟为子公司上海联豪食品有限公司申请的银行综合授信总额度5,000万元，按60%的持股比例担保3,000万元人民币，担保期限1年（具体日期以合同约定为准）；

（二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司第八届董事会第二十四次会议于2021年4月26日以现场表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。《关于为子公司上海联豪食品有限公司提供担保的议案》，与会董事经分项讨论，审议通过了《关于为子公司上海联豪食品有限公司提供担保的议案》的决议。

上述担保事项涉及公司实际控制人光明食品（集团）有限公司子公司光明食品集团财务有限公司，因此构成关联交易；三名关联董事已回避表决。非关联董事表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、被担保人基本情况

上海联豪食品有限公司注册地址：上海市奉贤区奉城镇航塘公路 5008 号 2 幢，注册资本：人民币 2,500 万元，主要经营范围：预包装食品，食用农产品的销售，以下限分支机构经营：速冻食品。持股比例 60%。

截止 2020 年 12 月 31 日（经审计），资产总额为人民币 20,807.31 万元；负债总额为人民币 8,947.40 万元；资产净额为人民币 11,859.91 万元；短期借款为人民币 5,000 万元；长期借款人民币 0 万元；流动负债为人民币 8,947.39 万元；资产负债率为 43%。2020 年度，营业收入为人民币 49,161 万元；净利润为人民币 4,747.48 万元。

截止 2021 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额为人民币 18,481.56 万元；负债总额为人民币 4,825.33 万元；资产净额为人民币 13,656.23 万元；短期借款为人民币 2,901 万元；长期借款人民币 0 万元；流动负债为人民币 4,825.33 万元；资产负债率为 26.11%。2021 年 1-3 月份，营业收入为人民币 13,964.46 万元；净利润为人民币 1,796.31 万元。

2020 年公司为其提供的银行授信担保额度为 5,000 万元，2021 年该司申请的银行综合授信总额度 5,000 万元，上海梅林按 60%的持股比例提供 3,000 万元的贷款担保，银行授信担保额度减少 2,000 万元。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）。

三、担保协议的主要内容

子公司上海联豪食品有限公司向上海浦东发展银行、光明食品集团财务有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行和中国建设银行股份有限公司上海市分行申请授信总额度人民币 5,000 万元，上海梅林按 60%的持股比例提供 3,000 万元的贷款担保，担保期限 1 年(具体日期以合同约定为准)。

四、董事会意见

公司独立董事在会前发表事前认可意见认为：公司拟提交第八届董事会第二十四次会议审议的《关于为子公司上海联豪食品有限公司提供担保的议案》，符合公司经营的需要，同意将上述议案提交公司第八届董事会第二十四次会议

审议；在审议该议案时，关联董事需回避表决。

公司独立董事在会上发表了独立意见认为：上述担保事项的被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，其中为子公司提供的担保按股权比例进行担保，风险均在可控范围，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案的审议、表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；在审议上述议案时，关联董事已回避表决。

公司董事会审议认为：上述担保事项是为了满足公司子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司按股权比例提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项，关联董事已回避表决。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2021 年 3 月 31 日，公司对子公司担保余额合计为人民币 48,524.52 万元，占公司 2020 年经审计归母净资产的比例为 11.21%。本公司无对外逾期担保。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日