

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
 - 1、上海联豪食品有限公司
 - 2、江苏省苏食肉品有限公司
 - 3、上海鼎牛饲料有限公司

- 本次担保总额为57,000万元。

- 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

2022 年度根据下属公司的经营目标及实际情况，为保证下属公司生产经营发展的须要，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”）拟为下属公司银行授信额度提供担保总额为 57,000 万元。

具体担保事项如下：

- 1、为子公司上海联豪食品有限公司本次担保 3,000 万元人民币，担保期限自生效日起至 2022 年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）；
- 2、为子公司江苏省苏食肉品有限公司本次担保 24,000 万元人民币，担保期限自生效日起至 2022 年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）；
- 3、为子公司上海鼎牛饲料有限公司本次担保 30,000 万元人民币，担保期限自生效日起至 2022 年年度股东大会召开之日止（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二十九次会议于 2021 年 11 月 22 日以现场表决方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事长吴坚主持会议。《关于 2022 年为子公司提供担保的议案》共分为 3 个项目，与会董事经分项讨论，审议通过了《关于 2022 年为子公司提供担保的议案》的决议。

其中为子公司江苏省苏食肉品有限公司、上海鼎牛饲料有限公司的担保事项中涉及公司实际控制人光明食品（集团）有限公司下属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；其余担保事项表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案全部担保事项获得通过。

该议案中以下担保事项还须提交股东大会审议：

关于为子公司上海鼎牛饲料有限公司提供担保的事项。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：上海联豪食品有限公司

上海联豪食品有限公司（以下简称“联豪食品”）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，法定代表人：方霞，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。上海梅林持股比例 60%。

截止 2020 年 12 月 31 日，联豪食品经审计的总资产为 20,807 万元，净资产为 11,860 万元；截止 2021 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 19,040 万元，净资产为 12,678 万元。含本次新增担保授信后的资产负债率为 36.74%。

2021 年上海梅林为其提供的银行授信担保额度为 5,000 万元，2022 年为该公司申请的银行综合授信额度 5,000 万元提供担保，上海梅林按 60%股权比例提供担保，担保金额为 3,000 万元，相比 2021 年度减少 2,000 万元担保额度。

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）。

2、被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司

江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食肉品”）注册地址：南京市浦东北路 9 号，注册资本：人民币 20,000 万元，法定代表人：蒋维群，主要经营范围：

预包装食品批发与零售；初级农产品的销售；制冷、肉类加工设备工程设计、施工、安装、维修、纸及纸制品、塑料制品、普通机械的销售，畜禽、水产品养殖，植物种植，仓储，肉类、禽类的进出口业务；烟酒零售；道路货物运输。上海梅林持股比例 60%。

截止 2020 年 12 月 31 日，苏食肉品经审计的总资产为 76,294 万元，净资产为 54,682 万元；截止 2021 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 96,531 万元，净资产为 55,673 万元。含本次新增担保授信后的资产负债率为 51.18%。

2021 年上海梅林为其提供的银行授信担保额度 24,000 万元。2022 年该公司申请的银行综合授信额度为 35,000 万元，申请向上海梅林成员企业委托贷款 5,000 万元，上海梅林按 60% 股权比例提供担保，担保金额 24,000 万元。银行授信和委托贷款担保额度未增加。

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）。

3、被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司

上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）注册地址：静安区万荣路 379 号 101 室，注册资本：人民币 1 亿元，法定代表人：赵力，主要经营范围：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询，食用农产品零售，从事货物及技术的进出口业务。上海梅林持股比例 100%。

截止 2020 年 12 月 31 日，鼎牛饲料经审计的总资产为 49,032 万元，净资产为 20,637 万元；截止 2021 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 50,427 万元，净资产为 15,002 万元。含本次新增担保授信后的资产负债率为 76.72%。

2021 年上海梅林为其提供的银行授信担保额度为 20,000 万元，2022 年为该公司申请的银行综合授信额度 30,000 万元提供担保，相比 2021 年度增加 10,000 万元担保额度。

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）。

因被担保人截止 2021 年 9 月 30 日含本次新增担保授信后的资产负债率超过 70%，本担保事项还须提交股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

1、上海联豪食品有限公司

为子公司联豪食品向中国工商银行股份有限公司上海市分行，招商银行股份有限公司上海分行，中国建设银行股份有限公司上海市分行，中国农业银行股份有限公司上海市分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请综合授信总额度人民币 5,000 万元，上海梅林按 60%股权比例提供担保，担保金额为 3,000 万元。担保期限自生效日起至 2022 年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

2、江苏省苏食肉品有限公司

（1）为子公司苏食肉品向光明食品集团财务有限公司申请综合授信额度人民币 20,000 万元，上海梅林按 60%的持股比例提供 12,000 万元的贷款担保；

（2）为子公司苏食肉品向中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，并追加提供 200 万保证金做质押担保。上海梅林按 60%的持股比例提供 3,000 万元的贷款担保；

（3）为子公司苏食肉品向招商银行股份有限公司上海川北支行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，上海梅林按 60%的持股比例提供 6,000 万元的贷款担保；

（4）为子公司苏食肉品向上海梅林成员企业合计申请 5,000 万元委贷资金，上海梅林按 60%的持股比例提供 3,000 万元的贷款担保提供担保；

上述担保期限均为自生效日起至 2022 年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

3、上海鼎牛饲料有限公司

为子公司鼎牛饲料向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行，申请综合授信总额度人民币 30,000 万元提供担保，担保期限自生效日起至 2022 年年度股东大会召开之日止（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二十九次会议审议的《关于 2022 年为子公司提供担保的议案》，符合公司生产经营的需要，同意将上述议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。

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全资子公司及控股子公司，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，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。

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须要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对子公司担保余额合计为人民币 51,389.85 万元，占公司 2020 年经审计合并净资产的比例为 11.87%。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 11 月 24 日