



证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2022-023

麦趣尔集团股份有限公司 关于 2022 年度向银行申请授信额度及向子公司提供担保 的补充公告

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。

特别提示：

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）对控股或全资子公司担保为公司合并范围内的担保，合计担保余额为 11,021 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例的 12.55%；本次审批的担保总额占公司 2021 年度经审计净资产的比例的 96.76%。其中为全资子公司新疆西部生态牧业有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过 70% 的被担保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。

公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2022 年度向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

根据公司 2022 年度经营计划，为满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及控股子公司拟向各家银行及非银行金融机构申请最高不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据最终以相关各家银行及非金融机构实际审批的授信额度为准，实际授信额度可在总额度范围内相互调剂、循环使用，将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁、向控股子公司担保等综合授信业务（具体业务品种以相关银行及非银行金融机构审批为准）。各银行及非银行金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行及非银行金融机构最终协商签订的

授信申请协议为准。

为便于公司及子公司 2022 年度向银行及非银行金融机构申请授信额度工作进行顺利，公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、融资租赁等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及资信状况具体选择商业银行或非银行金融机构，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

担保额度在各控股子公司之间分配计划如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次审批担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
麦趣尔集团股份有限公司	新疆西部生态牧业有限公司	直接持有100%股权	71.4%	7,121	40,000	45.54%	否
麦趣尔集团股份有限公司	新疆麦趣尔食品有限公司	直接持有100%股权	7.22%	2,000	10,000	11.38%	否
麦趣尔集团股份有限公司	浙江新美心食品工业有限公司	直接持有100%股权	59%	1,900	35,000	39.85%	否
合计				11,021	85,000	96.76%	

注：上表“本次审批的担保额度”包含本议案通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：新疆西部生态牧业有限公司

成立日期：2010-09-21

注册地址：新疆昌吉州昌吉市乌伊东路 333 号（农业科技园区示范区牛圈子湖区）

法定代表人：李景迁

注册资本：1500 万元人民币

经营范围：许可项目：生鲜乳道路运输；动物饲养；动物无害化处理；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能农业管理；畜牧机械销售；畜牧机械制造；初级农产品收购；畜牧专业及辅助性活动；农林牧副渔业专业机械的制造；农副产品销售；道路货物运输站经营。（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）。

与公司的关系：公司直接持有其 100%股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 258,870,200.21 元，总负债 184,800,218.44 元，净资产 74,069,981.77 元；2021 年度实现营业收入 35,110,765.36 元，利润总额-2,468,969.83 元，净利润-1,846,632.71 元。

（二）公司名称：新疆麦趣尔食品有限公司

成立日期：2002-05-30

注册地址：新疆昌吉州昌吉高新技术开发区麦趣尔大道

法定代表人：李刚

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：食品、冷饮料、非酒精类饮料、纯净水的生产及销售；糕点、面包制造、饼干及其他焙烤食品制造、糖果、巧克力制造、茶、饮料及其他饮料制造；预包装食品、散装食品销售；糕点类食品（含裱花蛋糕）销售；农副产品（除粮食、原棉收购）收购、加工和销售；房屋租赁；物业管理；广告设计；食品加工技术的培训；进出口贸易；道路货物运输。（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）。

与公司的关系：公司直接持有其 100%股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 287,719,960.43 元，总负债 88,466,142.63 元，净资产 199,253,817.8 元；2021 年度实现营业收入 124,628,539.59 元，利润总额 10,895,119.99 元，净利润 9,511,451.69 元。

（三）公司名称：浙江新美心食品工业有限公司

成立日期：1992-06-04

注册地址：宁波市北仑区新碶南海路7号

法定代表人：姜惠怡

注册资本：7020.5787 万元人民币

经营范围：食品（含食品添加剂）生产；食品经营：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售；餐饮服务；水果批发、零售；道路货物运输；货运：普通货运；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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）。

与公司的关系：公司直接持有其100%股权。

截至2021年12月31日，该公司总资产400,106,750.97元，总负债248,665,012.17元，净资产151,441,738.8元；2021年度实现营业收入352,247,516.8元，利润总额14,512,964.67元，净利润12,140,392.7元。

三、担保协议的主要内容

公司及控股子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，银行授信担保方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据公司与有关债权人银行最终协商后签署的担保合同来确定。

四、董事会意见

本次授权决议有效期至2022年度股东大会会议召开之日止。在此期间内签署的银行及非银行金融机构融资、抵押、质押和担保相关合同文件均有效，公司及控股子公司可以以保证担保、自有资产抵押、质押办理银行及非银行金融机构申请授信额度或融资。

授权期限内银行或非银行金融机构授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

本次担保额度审批后，公司及控股子公司担保额度总金额85,000万元人民币。截止目前，公司对控股子公司实际对外担保余额11,021万元，占2021年12月31

日经审计净资产的 12.55%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足日常经营的需求，有利于公司长远发展。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项并将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日