

东瑞食品集团股份有限公司

关于公司及控股子公司担保额度预计的公告

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。

特别提示：

1、本次拟申请担保总额度预计为不超过人民币122,000万元，截至本公告披露日，公司拟对控股子公司提供担保累计（含本次担保）不超过人民币235,450万元，担保累计超过公司最近一期经审计净资产50%。

2、本次被担保对象中，紫金东瑞农业发展有限公司、和平东瑞农牧发展有限公司、连平东瑞农牧发展有限公司最近一期经审计（2021年12月31日）的资产负债率超过70%。

敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，现将具体内容公告如下：

为保证公司及控股子公司日常生产经营，公司拟为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供担保额度总计不超过12.20亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中公司拟为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为3.05亿元，为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为9.15亿元。在预计担保额度范围内，担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2023年12月31日止。

以上担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任担保。同时拟授权公司董事、副总裁曾东强先生或其指定的授权代理人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

根据《公司章程》规定，本次担保超出董事会权限范围，本次担保额度预计尚需提交股东大会审议通过。

二、担保额度预计情况

具体的担保额度预计如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度（含本次）占上市公司最近一期经审计净资产比例（100%）	是否关联担保
公司	控股子公司	70%以上	21,500.00	30,500.00	16.79%	否
		70%以下	91,950.00	91,500.00	59.23%	否
合计			113,450.00	122,000.00	76.01%	

三、被担保方基本情况

1、基本信息

序号	单位名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主要业务	公司持股比例
1	东源东瑞农牧发展有限公司	2020年04月01日	东源县船塘镇	蒋荣彪	55,000.00	生猪养殖与销售	100%
2	连平东瑞农牧发展有限公司	2005年09月23日	连平县三角镇	曾东强	30,000.00	生猪养殖与销售	100%
3	和平东瑞农牧发展有限公司	2017年05月17日	和平县贝墩镇	王展祥	5,000.00	生猪养殖与销售	100%
4	龙川东瑞农牧发展有限公司	2012年08月29日	龙川县丰稔镇	张惠文	1,000.00	生猪养殖与销售	100%
5	紫金东瑞农牧发展有限公司	2011年12月01日	紫金县蓝塘镇	张惠文	1,500.00	生猪养殖与销售	100%
6	紫金东瑞农业发展有限公司	2019年12月04日	紫金县九和镇	张惠文	5,000.00	生猪养殖与销售	100%
7	河源市瑞昌饲料有限公司	2011年08月09日	东源县仙塘镇	蒋荣彪	2,000.00	生猪养殖与销售	100%
8	河源市民燊贸易有限公司	2009年04月07日	东源县仙塘镇	曾东强	500.00	生猪贸易	100%
9	河源市东瑞肉类食品有限公司	2020年03月10日	东源县灯塔镇	蒋荣彪	5,000.00	食品加工	100%
10	惠州市东瑞农牧发展有限公司	2022年08月24日	惠州市惠城区汝湖镇	曾东强	3,000.00	生猪养殖与销售	95%

2、主要财务数据

序号	单位名称	2022年9月30日/2022年1-9月财务数据（万元）					2021年12月31日/2021年度财务数据（万元）				
		总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	总资产	总负债	净资产	营业收入	净资产
1	东源东瑞农牧发展有限公司	121,464.56	69,779.81	51,684.75	-	-1,881.55	53,792.09	25,225.78	28,566.31	-	-1,168.98
2	连平东瑞农牧发展有限公司	88,421.31	52,037.07	36,384.24	20,961.06	368.11	62,985.35	46,969.22	16,016.13	12,959.05	-884.22
3	和平东瑞农牧发展有限公司	43,803.99	40,577.21	3,226.78	6,851.49	568.52	33,781.17	31,122.90	2,658.26	25.02	-1,596.54
4	龙川东瑞农牧发展有限公司	13,533.91	1,596.98	11,936.94	7,384.67	-798.57	14,566.46	1,830.96	12,735.50	15,415.06	4,219.43
5	紫金东瑞农牧发展有限公司	14,731.88	1,513.64	13,218.24	8,375.15	1,027.58	13,908.35	1,717.68	12,190.66	17,090.97	6,443.51
6	紫金东瑞农业发展有限公司	63,027.92	60,150.82	2,877.11	1,906.11	-1,047.11	58,150.67	54,226.46	3,924.21	37.68	-422.67
7	河源市瑞昌饲料有限公司	12,841.22	5,103.43	7,737.79	55,291.10	994.43	10,890.02	4,146.66	6,743.36	57,804.73	1,486.40
8	河源市民燊贸易有限公司	5,134.71	3,020.55	2,114.16	38,728.07	481.72	2,740.83	1,108.39	1,632.44	58,591.47	434.04
9	河源市东瑞肉类食品有限公司	10,433.12	5,929.81	4,503.31	-	-181.89	6,204.51	1,519.31	4,685.20	-	-121.48
10	惠州市东瑞农牧发展有限公司	499.25	0.06	499.19	-	-0.81	-	-	-	-	-

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及控股子公司与业务相关方协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

五、担保的必要性和合理性

本次担保系基于公司控股子公司拟向银行申请综合授信所发生的担保，被担保方均为公司控股子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力。通过向银行申请综合授信业务有利于增强子公司资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。

目前被担保方生产经营正常，担保风险处于可控范围内。因此本次新增担保预计不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。

六、董事会意见

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供担保额度总计不超过12.20亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中公司拟为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为3.05亿元，为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为9.15亿元。在预计担保额度范围内，担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时拟授权公司董事、副总裁曾东强先生或其指定的授权代理人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。同意将本次担保额度预计提交2023年第一次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若上述担保额度全部实施，公司本次对外担保总额为不超过人民币122,000万元。截至本公告披露日，公司拟对控股子公司提供担保累计（含本次担保）不超过人民币235,450万元，占公司2021年经审计净资产的76.01%。上述担保均是合并报表范围内公司为控股子公司提供的担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、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。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十三日