

东瑞食品集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保进展情况

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，于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会，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。具体内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-111）。

公司近日与招商银行股份有限公司深圳分公司（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，为招商银行向公司全资子公司河源市民燊贸易有限公司进行综合授信3,000万元提供不可撤销的连带责任保证。

公司本次担保在上述董事会、股东大会批准的额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：河源市民燊贸易有限公司

成立日期：2009年4月7日

注册地址：东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块

法定代表人：曾东强

注册资本：500万元

经营范围：批发：生猪（不含养殖），国内贸易，普通货运。（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）

股权结构：公司持有其100%股权

2、被担保人主要财务数据

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	净利润
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

三、担保书的主要内容

担保人：东瑞食品集团股份有限公司

被担保人：河源市民燊贸易有限公司

债权人：招商银行股份有限公司深圳分行

担保额度：人民币叁仟万元整

担保方式：连带责任担保

担保期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为83,294.78万元，占公司最近一期经审计净资产的26.89%。本次担保3,000万元后，公司对控股子公司的担保余额为86,294.78万元，占公司最近一期经审计净资产的27.86%。

除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，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。

五、备查文件

- 1、公司与招商银行深圳分行签署的《最高额不可撤销担保书》；
- 2、其他文件。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十五日