

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）。

近日，公司与中国银行股份有限公司河源分行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》，为中国银行向公司全资子公司河源市东瑞肉类食品有限公司进行综合授信17,000万元提供连带责任保证。

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：河源市东瑞肉类食品有限公司

成立日期：2020年3月10日

注册地址：东源县灯塔镇黄土岭村

法定代表人：王展祥

注册资本：5,000万元

经营范围：许可项目：牲畜屠宰；家禽屠宰；生猪屠宰；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：鲜肉批发；鲜肉零售；畜禽收购。（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）

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
河源市东瑞肉类食品有限公司	10,433.12	5,929.81	4,503.31	0.00	-181.89	6,204.51	1,519.31	4,685.20	0.00	-121.48

三、最高额保证合同的主要内容

保证人：东瑞食品集团股份有限公司

债务人：河源市东瑞肉类食品有限公司

债权人：中国银行股份有限公司河源分行

保证额度：人民币壹亿柒仟万元整

保证方式：连带责任保证

保证责任的发生：

如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人承担保证责任。

前款所指的正常还款日为主合同中所约定的本金偿还日、利息支付日或债务人依据该等合同约定应向债权人支付任何款项的日期。前款所指的提前还款日为债务人提出的经债权人同意的提前还款日以及债权人依据合同等约定向债务人要求提前收回债权本息及/或其他任何款项的日期。

主债务在《最高额保证合同》之外同时存在其他物的担保或保证的，不影响债权人《最高额保证合同》项下的任何权利及其行使，债权人有权决定各担保权利的行使顺序，保证人应按照本合同的约定承担担保责任，不得以存在其他担保及行使顺序等抗辩债权人。

保证期间：

《最高额保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司为合并报表范围内子公司提供担保额度总计不超过12.20亿元，截至本公告披露日，公司对控股子公司的实际发生担保余额为87,794.78万元，占公司最近一期（2021年度）经审计净资产的28.34%，均为对合并报表范围内子公司的担保。

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、公司与中国银行股份有限公司河源分行签署的《最高额保证合同》；
- 2、其他文件。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十八日