

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2023-029

珠海中富实业股份有限公司
关于海口全资孙公司及全资子公司申请抵押贷款
暨互为提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

因生产经营需要，公司全资孙公司海口富利食品有限公司（以下简称“海口富利”）拟向银行申请流动资金贷款额度 1000 万元，海口富利拟以名下不动产为上述贷款提供抵押，全资子公司海口中南瓶胚有限公司（以下简称“海口中南”）为其提供连带责任保证担保。

海口中南拟向银行申请流动资金贷款额度 600 万元，公司全资孙公司海口富利拟以名下不动产为上述贷款提供抵押，并为其提供连带责任保证担保。

二、担保人及被担保人基本情况

（一）海口富利食品有限公司

- 1、成立日期：1998 年 10 月 30 日
- 2、注册地点：海南省海口市秀英区海力路 20 号
- 3、法定代表人：陈冠禧
- 4、注册资本：582.79 万元人民币
- 5、主营业务：生产和销售：自产的纯净水和矿物质水、PET、塑料容器包装系列产品；兼营：其他包装产品。
- 6、股权结构：海口中富容器有限公司持有海口富利 75%的股权，本公司持有海口富利 25%的股权。由于本公司持有海口中富容器有限

公司 100% 股权，因此海口富利为本公司全资孙公司。

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日 (已经审计)	2023 年 4 月 30 日 (未经审计)
资产总额	64,762,246.64	61,720,417.54
负债总额	66,695,683.81	64,305,186.09
其中：银行贷款总额	8,900,000.00	8,800,000.00
流动负债总额	57,795,683.81	55,505,186.09
净资产	-1,993,437.17	-2,584,768.55
项目	2022 年度 (已经审计)	2023 年 1-4 月 (未经审计)
营业收入	20,031,052.62	7,499,515.09
利润总额	-7,462,557.28	-651,331.38
净利润	-7,472,400.90	-651,331.38

9、被担保人海口富利信用状况良好，不是失信被执行人。

(二) 海口中南瓶胚有限公司

1、成立日期：2000 年 03 月 13 日

2、注册地点：海南省海口市秀英区海力路 20 号

3、法定代表人：陈冠禧

4、注册资本：1145 万元人民币

5、主营业务：生产、销售自产产品 PET（聚酯）塑料瓶胚、瓶制品（凡涉及行政许可的项目凭许可证经营）。

6、股权结构：公司持有海口中南 100% 股权。

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日 (已经审计)	2023 年 4 月 30 日 (未经审计)
资产总额	47,263,130.96	38,361,718.25
负债总额	12,684,741.13	3,183,711.73
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	12,684,741.13	3,183,711.73

净资产	34,578,389.93	35,178,006.52
项目	2022 年度 (已经审计)	2023 年 1-4 月 (未经审计)
营业收入	10,239,186.36	3,386,755.48
利润总额	50,820.61	731,617.12
净利润	25,476.62	599,616.69

9、海口中南信用状况良好，不是失信被执行人。

三、抵押物基本情况

序号	抵押物名称	权属证书编号	面积 (m ²)
1	海口富利食品有限公司 土地使用权	琼(2020)海口市不动 产权第 0006919 号	19219.61
2	海口富利食品有限公司 建筑物	琼(2020)海口市不动 产权第 0033769 号	3055.94
3		琼(2020)海口市不动 产权第 0033772 号	1667.08
4		琼(2020)海口市不动 产权第 0033773 号	426.73
5		琼(2020)海口市不动 产权第 0033779 号	1228.84
6		琼(2020)海口市不动 产权第 0033790 号	430.97
7		琼(2020)海口市不动 产权第 0033837 号	500.77
8		琼(2020)海口市不动 产权第 0033832 号	1040.55

除本次抵押外，上述房产、土地使用权不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

五、协议的主要内容

(一) 海口富利食品有限公司

贷款额度：1000 万元；贷款用途：采购原材料等日常经营周转；
贷款期限：三十六个月；利率：以银行最终审批利率为准。

全资子公司海口中南为全资孙公司海口富利抵押贷款 1000 万元

提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。具体内容以最终签订的担保合同为准。

董事会授权海口富利法定代表人代表海口富利公司签署《抵押合同》及与之有关的文件及通知；董事会授权海口中南法定表人代表海口中南公司签署《保证合同》及与之有关的文件及通知。

（二）海口中南瓶胚有限公司

贷款额度：600 万元；贷款用途：采购原材料等日常经营周转；贷款期限：三年；利率：以银行最终审批利率为准。

全资孙公司海口富利为全资子公司海口中南抵押贷款 600 万元提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。具体内容以最终签订的担保合同为准。

董事会授权海口富利法定代表人代表海口富利公司签署《抵押合同》及与之有关的文件及通知；董事会授权海口中南法定表人代表海口中南公司签署《保证合同》及与之有关的文件及通知。

六、董事会意见

董事会认为：海口富利是公司全资孙公司，海口中南是公司全资子公司，本次全资孙公司及全资子公司申请抵押贷款暨互为提供担保的事项，财务风险处于公司可控范围之内；该事项有助于全资子（孙）公司的发展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、独立董事意见

独立董事认为：本次全资孙公司及全资子公司申请抵押贷款暨互为提供担保，是为了满足经营生产需要，符合公司和有助于子（孙）公司的发展，为子（孙）公司运营提供积极的影响，符合公司和股东

的利益需求，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次抵押贷款和担保事项审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币37,017万元，占公司2022年度经审计的净资产的比例为91.97%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

此次贷款额度在公司2022年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

九、备查文件

- 1、公司第十一届董事会2023年第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第十一届董事会2023年第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2023年6月5日