

证券代码：002956

证券简称：西麦食品

公告编号：2023-072

桂林西麦食品股份有限公司

关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的公告

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

特别提示：

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度对外担保额度预计中被担保方全资子公司广西贺州西麦生物食品有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

公司于2023年12月12日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》。

一、担保情况概述

为满足公司生产经营需要，公司拟向银行申请不超过5亿元的贷款授信额度，为合并报表范围内下属公司提供担保，公司担保额度总计不超过5亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中公司拟为资产负债率70%以上的下属公司担保的额度为1.8亿元，为资产负债率70%以下的下属公司担保的额度为3.2亿元。在预计担保额度范围内，同类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。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，担保额度可滚动计算。

上述融资担保事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。上述融资担保事项额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。

上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额以在上述授信额度内与相关行实际发生的贷款金额为准。

在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人签署相关担保协议或文件，对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

二、担保额度预计情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	下属公司	100%	70%以上	5,000	18,000	12.78%	否
			70%以下	18,000	32,000	22.72%	否
小计				23,000	50,000	35.50%	

注：上述担保中，预计向兴业银行股份有限公司桂林分行申请银行授信额度折合人民币 1.5 亿元提供担保；向上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行申请银行授信额度折合人民币 1 亿元提供担保；向中国银行股份有限公司申请银行授信额度折合人民币 2.5 亿元提供担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准。

三、被担保人基本情况

（一）河北西麦食品有限公司

1、基本情况：

成立日期	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	公司类型	主营业务	公司持股比例
2010-04-30	河北省定兴县	谢庆奎	6,800	有限责任公司	燕麦食品的研发和生产及销售	100%

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日(已审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	46,131.28	45,368.96
负债总额	10,997.31	11,751.73
净资产	35,133.97	33,617.22
项目	2022年度(已审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	64,806.06	50,182.88
营业利润	2,726.05	2,195.97
净利润	2,759.92	1,883.26

3、是否为失信被执行人：否

(二) 广西贺州西麦生物食品有限公司

1、基本情况：

成立日期	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	公司类型	主营业务	公司持股比例
2002-09-13	广西壮族自治区贺州市	谢庆奎	1,000	有限责任公司	燕麦产品的研发和生产及销售	100%

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日(已审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	19,598.99	19,205.64
负债总额	10,027.05	8,261.73
净资产	9,571.94	10,943.91
项目	2022年度(已审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	26,736.15	21,824.39
营业利润	45.65	-92.38
净利润	67.69	-128.03

3、是否为失信被执行人：否

(三) 桂林西麦营销有限公司

1、基本情况：

成立日期	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	公司类型	主营业务	公司持股比例
2006-01-20	广西壮族自治区桂林市	谢庆奎	800	有限责任公司	燕麦产品的研发和生产及销售	100%

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日(已审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	19,653.73	15,662.50
负债总额	16,464.60	10,775.93
净资产	3,189.13	4,886.57
项目	2022年度(已审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	36,085.26	25,059.68
营业利润	1,615.37	2,248.63
净利润	1,205.31	1,697.44

3、是否为失信被执行人：否

(四) 江苏西麦食品有限责任公司

1、基本情况：

成立日期	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	公司类型	主营业务	公司持股比例
2017-11-29	江苏省宿迁市	谢庆奎	6,000	有限责任公司	燕麦产品的研发和生产及销售	100%

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日(已审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	48,724.56	48,522.76
负债总额	15,483.69	14,563.79
净资产	33,240.87	33,958.97
项目	2022年度(已审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	59,825.02	55,713.04
营业利润	7,915.96	6,741.31
净利润	6,820.78	5,818.10

3、是否为失信被执行人：否

(五) 南京西麦大健康科技有限公司

1、基本情况：

成立日期	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	公司类型	主营业务	公司持股比例
------	-----	-------	----------	------	------	--------

成立日期	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	公司类型	主营业务	公司持股比例
2020-08-25	江苏省南京市	谢庆奎	500	有限责任公司	燕麦食品的研发和销售	100%

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日(已审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	7,159.64	7,009.39
负债总额	313.04	289.20
净资产	6,846.60	6,720.18
项目	2022年度(已审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	39.81	854.99
营业利润	-193.01	-184.14
净利润	-139.62	-126.41

3、是否为失信被执行人：否

(六) 张北西麦谷物食品有限公司

1、基本情况：

成立日期	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	公司类型	主营业务	公司持股比例
2022-09-05	河北省张北县	谢庆奎	500	有限责任公司	燕麦食品的研发和销售	100%

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日(已审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	824.36	1,495.55
负债总额	0.00	0.00
净资产	824.36	1,495.55
项目	2022年度(已审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-34.19	28.26
净利润	-25.64	21.20

3、是否为失信被执行人：否

三、担保的主要内容

如公司股东大会通过前述授信及担保事项，在上述授信及担保额度及期限范围内，公司将根据公司及下属公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务安排，择优选择融资方式，严格按照股东大会授权办理相关手续。实际发生担保后，公司将按照相关规定，及时履行相关信息披露义务。

四、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

本次担保后，公司及下属公司的担保额度总金额为5亿元。截至公告日，公司为子公司担保金额为2.30亿元，占最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的18.42%。此外，公司不存在其他对外部公司提供担保的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼情形。

五、董事会意见

董事会认为在批复的额度范围内和额度有效期内，授权公司相关人员签署相关协议。全体董事一致同意公司本次银行授信及担保事项。并同意提交2023年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2023年12月14日