

上海梅林正广和股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“上市公司”或“公司”）下属控股子公司江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食肉品”）。
- 本次担保属于2023年度预计担保范围内的担保事项，为公司2023年度预计担保事项的进展。
- 本次担保金额：公司按持股比例为苏食肉品提供新增担保金额3,000万元，本次担保事项后，公司为苏食肉品提供的担保余额为3,000万元。
- 本次担保无反担保。
- 本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足经营需要，公司与光明食品集团财务有限公司（以下简称“光明财务公司”）签订了《保证合同》，按股权比例为控股子公司苏食肉品向光明财务公司申请的5,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保总额为人民币3,000万元，担保期限不超过12个月，自首次放款日起计算。本次具体担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	2023年度 预计担保 额度	本次担保 金额	累计担 保余额	本次担保后可 用担保额度	是否关联 担保	是否有反 担保
上海 梅林	苏食 肉品	21,000	3,000	3,000	18,000	否	否

（二）上市公司本次担保事项履行的决策程序

本次担保属于 2023 年度预计担保范围内的担保事项，为公司 2023 年度预计担保事项的进展。公司已于 2023 年 3 月 28 日召开第九届董事会第七次会议，并于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为子公司提供担保额度 39,000 万元，其中为苏食肉品提供担保额度 21,000 万元。（详见 2023 年 3 月 30 日、6 月 1 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2023-006；《上海梅林 2022 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2023-021）。

本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司；注册地址：江苏省南京市浦东北路 9 号；注册资本：人民币 2 亿元；法定代表人：蒋维群；上海梅林持股 60%，江苏省食品集团有限公司持股 40%。

主要经营范围：许可项目：食品销售；烟草制品零售；酒类经营；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品零售；水产品批发；谷物销售；豆及薯类销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售

需要许可的商品)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)

截止 2022 年 12 月 31 日,苏食肉品资产总额 77,542 万元,净资产 56,652 万元,负债总额 20,890 万元,资产负债率 26.94%;2022 年 1-12 月营业收入 25.50 亿元,净利润 1,537.32 万元。(数据经审计)

截止 2023 年 9 月 30 日,苏食肉品资产总额 71,758 万元,净资产 55,893 万元,负债总额 15,865 万元,资产负债率 22.11%;2023 年 1-9 月营业收入 15.84 亿元,净利润 228.57 万元。(数据未经审计)

三、担保合同主要内容

本公司与光明食品集团财务有限公司签订《保证合同》的主要内容:

- 1、被担保人:江苏省苏食肉品有限公司。
- 2、保证方式:连带责任担保。
- 3、担保金额:人民币 3,000 万元。
- 4、担保范围:主合同下人民币 3,000 万元的本金余额以及相关利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、以及实现债权和担保权利发生的费用。
- 5、保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
- 6、是否有反担保:否。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足公司子公司的经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内,担保对象具有足够偿还债务的能力,担保对象的各股东方按股权比例提供担保,不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况,不会损害上市公司及公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 20,789.85 万元,公司对控股子公司提供的担保总额合计为 20,789.85 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.29%。本公司无其他对外担保事项,无逾期对外担保事项。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2023年11月29日