

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-050

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

关于对外担保的进展公告

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

一、担保情况概述

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，于2023年12月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保暨关联交易额度预计的议案》。在2024年度对外担保暨关联交易额度预计中，公司为全资子公司益海嘉里（上海）国际贸易有限公司（以下简称“上海国贸”）及益海嘉里食品营销有限公司（以下简称“营销公司”）向中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部（以下简称“工商银行”）的综合授信提供连带责任保证担保，担保金额分别为：（1）上海国贸在工商银行的综合授信业务：人民币20亿元本金及相关利息和费用；（2）营销公司在工商银行的综合授信业务：人民币10亿元本金及相关利息和费用。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。

具体内容详见公司于2023年11月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度对外担保暨关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-032）。

二、担保额度调剂情况

根据上海国贸及营销公司与工商银行合作情况，以及两家子公司在银行的授信融资业务需求，为充分合理利用银行授信、优化担保资源配置，公司在经股东

大会审议通过的 2024 年度担保总额度范围内及相关授权，将上海国贸在工商银行部分未使用的人民币 5 亿元担保额度调剂至营销公司，具体情况如下：

单位：人民币亿元

调剂方向	担保方	被担保方	被担保方最近一期 资产负债率 2024 年 6 月 30 日	调剂前尚 未使用的 担保额度	本次调剂的 担保额度	调剂后可用 担保额度
调出方	公司	上海国贸	89.55%	5	5	0
调入方	公司	营销公司	99.62%	0	5	5

三、被担保人基本情况

1、被担保人的基本信息

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号 2024-029）。

2、被担保人最近一年的财务数据

单位：人民币千元

	益海嘉里（上海）国际贸易有限公司	益海嘉里食品营销有限公司
会计期间	2023 年 1-12 月或 2023 年 12 月 31 日	2023 年 1-12 月或 2023 年 12 月 31 日
资产总额	13,804,179	16,714,528
负债总额	12,851,372	16,483,924
银行贷款总额	8,400,287	1,782,384
流动负债总额	9,876,342	15,747,861
净资产	952,807	230,604
营业收入	33,891,361	82,596,645
利润总额	275,435	12,537
净利润	206,588	3,778
或有事项	-	-
是否经审计	是	是

经查询，被担保人上海国贸和营销公司均不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

营销公司向工商银行申请综合授信：

- 1、担保人：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
- 2、被担保人：益海嘉里食品营销有限公司
- 3、债权人：中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部
- 4、担保金额：由原协议金额 10 亿元本金及相关利息和费用调整为人民币 15 亿元本金及相关利息和费用
- 5、保证期间：每笔主债权期限不超过 12 个月（具体期限以各笔主债务合同所载明时间为准），保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
- 6、保证方式：连带责任保证

五、对被担保方进行担保的说明

鉴于被担保方为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围。本次担保额度的调剂在经股东大会审议通过的 2024 年度担保总额度范围内进行，调剂事项符合公司股东大会审议通过的担保额度调剂原则。本次担保额度内部调剂将有助于满足子公司实际业务发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司的经审议批准的担保额度总金额为人民币 345.87 亿元（或等值外币），不包含本次审议的担保额度。实际提供的担保总余额为人民币 285.23 亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.17%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 0.35 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.04%。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼对应的担保、因担保被判决败诉而应承担责任的担保。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十八日