

广东燕塘乳业股份有限公司 关于同意全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保 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、担保概述

为保证广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司（以下简称“新澳牧场”）经营的资金需求，公司同意新澳牧场向交通银行股份有限公司广州中环支行申请人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限为 2 年。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。启用银行授信时间、使用授信的种类、单次使用授信的具体额度将视实际经营需求由新澳牧场来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

同时，公司同意为新澳牧场上述申请授信事项提供信用担保，并按有关放贷银行的要求，为上述担保事项出具相关决议材料，并授权公司总经理代表公司签署与上述担保事项有关的法律文件。

二、被担保人情况

公司名称：陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司

统一社会信用代码：914415813042412680

住所：陆丰市铜锣湖农场西南管区三连队西北侧新点 1 号

法定代表人：陈六生

注册资本：12,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2014 年 7 月 30 日

经营范围：奶牛、种牛养殖及销售；草类种植及销售；有机肥、饲料生产及销售；农副产品收购、销售；生鲜乳销售。（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）。



与公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有新澳牧场 100%股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	10,641.67	11,467.87
负债总额	1,667.57	2,532.42
净资产	8,974.10	8,935.45
项目	2020 年度 (经审计)	2021 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	640.78	559.11
利润总额	-345.71	-22.87
净利润	-345.71	-22.87

三、担保内容

公司作为保证人，同意为新澳牧场上述申请授信事项提供信用担保。担保条款的确定内容，以公司与交通银行股份有限公司广州中环支行签订的正式担保合同为准。

同时，新澳牧场作为公司的全资子公司，无需新澳牧场提供反担保。

四、担保事项的审议情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，均审议通过了《关于同意全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司同意全资子公司新澳牧场向银行申请综合授信并为其提供担保的事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

（一）董事会审议意见

公司此次同意全资子公司新澳牧场向银行申请综合授信并为其提供担保，是为了支持子公司的经营发展，以进一步巩固公司全产业链优势，符合公司的整体利益。



（二）监事会审议意见

全体监事认为：公司全资子公司新澳牧场，目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意通过该议案。

（三）独立董事审核意见

我们认为，公司同意全资子公司新澳牧场向银行申请综合授信并为其提供担保，符合公司整体战略规划，对其提供担保，不会损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。因此，我们同意该事项。

五、公司累计对子公司担保余额

1、截至本公告发布之日，公司累计对外担保余额为 0 元。

2、截至本公告发布之日，公司本次为全资子公司新澳牧场申请综合授信额度提供担保后，公司累计担保总额为 5,000 万元，其占公司最近一期（2020 年）经审计净资产的 4.77%，全部为对子公司提供的担保。

3、截至本公告发布之日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日