

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2023-051

青岛日辰食品股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：日辰食品（嘉兴）有限公司（以下简称“日辰嘉兴”）
- 担保金额：青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）预计为全资子公司日辰嘉兴申请的项目贷款提供不超过人民币 5 亿元的担保（含正在执行的担保）。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 2,025.77 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：截至本公告日，公司本次预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

公司全资子公司日辰嘉兴因项目建设需要，需向银行申请贷款总额不超过人民币 5 亿元。公司拟为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 5 亿元。

（二）决策程序

上述担保事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比	被担保方最近	截至目前担保	本次预计担保	担保额度占上市公司最	担保预计有	是否	是否
-----	------	--------	--------	--------	--------	------------	-------	----	----

		例	一期资产负债率	余额	额度	近一期净资产比例		担保	担保
资产负债率为 70% 以下的控股子公司的担保预计									
日辰股份	日辰嘉兴	100%	22.29%	2,025.77	50,000	70.07%	自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效	否	否

二、被担保人的基本情况

公司名称：日辰食品（嘉兴）有限公司

统一社会信用代码：91330424MA2JFW0D3L

成立时间：2021 年 1 月 12 日

法定代表人：张华君先生

注册资本：30,000 万元人民币

注册地点：浙江省嘉兴市海盐县望海街道府前路 9 号 140 室

经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；食品添加剂生产；食品经营（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口(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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售(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)。

日辰嘉兴最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	43,800.13	40,800.34
负债总额	9,761.87	6,982.81
净资产	34,038.27	33,817.53
项目	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	212.13	181.88

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司、日辰嘉兴与商业银行等主体共同协商确定，相

关协议签署后公司将按要求履行信息披露义务。

四、 担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是为了满足公司全资子公司日辰嘉兴项目建设需要，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

因日辰嘉兴是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、 董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保额度预计是为了保证全资子公司的项目建设需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法。

六、 独立董事意见

本次担保额度预计符合《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的相关规定。公司对日辰嘉兴拥有绝对控制权，能够有效地控制和防范风险。公司的资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保额度预计有利于日辰嘉兴的项目建设，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保额度预计审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定。

七、 对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告日，经审议批准的公司对全资子公司日辰嘉兴提供的对外担保预计总金额为不超过人民币 5 亿元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 72.82%。截至本公告日，公司实际为其提供的对外担保余额为人民币 2,025.77 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 2.95%。公司担保对象属于上市公司体系内，截至本公告日，公司无逾期对外担保情况。

八、 备查文件

- 1、青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
- 2、青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2023年10月21日