

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2024-007

银都餐饮设备股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度 及提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● **被担保人名称：**银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“本公司”）合并报表范围内的下属公司（以下简称“下属公司”）。下属公司：包括目前已设立的控股子公司，以及在本担保额度授权期内新设立或新加入的控股子公司。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**

公司及公司的下属公司拟于 2023 年度股东大会召开日起至 2024 年度股东大会召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的贷款、综合授信融资额度。同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 10 亿元的担保总额。

截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况。

● **本次担保是否有反担保：**无

● **对外担保逾期的累计数量：**无

● **其他说明：**本次审议的担保总额不包括公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的向全资孙公司 YINDU FRANCE INVESTMENT 提供不超过 800 万欧元（以 2023 年 03 月 16 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，约人民币 5,855.52 万元）的担保。

一、公司及下属公司申请综合授信情况

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司的生产需要，不断

提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司拟于 2023 年度股东大会召开日起至 2024 年度股东大会召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的贷款、综合授信融资额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等。同时，授权董事长于 2023 年度股东大会召开日起至 2024 年度股东大会召开日期间，在累计不超过 30 亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。该事项有效期限为 2023 年度股东大会召开日起至 2024 年度股东大会召开日期间。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

在 30 亿元综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币 10 亿元的担保额度，具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。

提请股东大会授权董事会上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述担保额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日止。

被担保对象包括目前已设立的控股子公司，以及在本担保额度授权期内新设立或新加入的控股子公司。

截至本次董事会审议日，已设立的担保金额分配如下：

| 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 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---------------|------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------------|---------|--------|--------|
| 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | |

| 1. 资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------|---------|----------|-----------|--------|-----------------------------------|---|---|
| 银都股份 | ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD | 100% | 86.20% | 0 | 40,000.00 | 14.16% | 2023 年度股东大会召开日起至 2024 年度股东大会召开日期间 | 否 | 否 |
| 银都股份 | ATOSA CATERING EQUIPMENT (France) SARL | 100% | 141.62% | 0 | | | | | |
| 银都股份 | ATOSA CATERING EQUIPMENT (Germany) GmbH | 100% | 212.99% | 0 | | | | | |
| 银都股份 | ATOSA CATERING EQUIPMENT ITALY SRL | 100% | 76.34% | 0 | | | | | |
| 银都股份 | 杭州银灏餐饮设备有限公司 | 100% | 74.58% | 0 | | | | | |
| 银都股份 | 浙江开市酷网络科技有限公司 | 100% | 717.84% | 0 | | | | | |
| 银都股份 | 杭州银萨进出口有限公司 | 100% | 82.97% | 0 | | | | | |
| 银都股份 | YINDU MEXICO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 100% | 379.03% | 0 | | | | | |
| 银都股份 | YINDU FRANCE INVESTMENT | 100% | 99.95% | 5,855.52 | | | | | |
| 银都股份 | 杭州银洽软件科技有限公司 | 100% | 309.65% | 0 | | | | | |
| 银都股份 | 杭州银迪运营管理有限公司 | 100% | 294.32% | 0 | | | | | |
| 2. 资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 银都股份 | 杭州银瑞制冷电器有限公司 | 100% | 67.07% | 0 | 60,000.00 | 21.24% | 2023 年度股东大会召开日起至 2024 年度股东大会召开日期间 | 否 | 否 |
| 银都股份 | YD USA, INC. | 100% | 62.90% | 0 | | | | | |
| 银都股份 | ATOSA USA, INC. | 100% | 0.637 | 0 | | | | | |
| 银都股份 | CAPITAL BOULEVARD VENTURE, LLC | 100% | 51.79% | 0 | | | | | |
| 银都股份 | FLOW CHEER INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 100% | 38.80% | 0 | | | | | |
| 银都股份 | ATOSA CATERING EQUIPMENT (AUSTRALIA) PTY LTD | 100% | 69.89% | 0 | | | | | |
| 银都股份 | ATOSA CATERING EQUIPMENT (THAILAND) CO., LTD | 100% | 4.07% | 0 | | | | | |
| 银都股份 | ATOSA CANADA, INC. | 100% | 25.73% | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------|--------|---|--|--|--|--|--|
| 银都股份 | YINDU UK LTD | 100% | 36.44% | 0 | | | | | |
| 银都股份 | ATOSA KITCHEN EQUIPMENT SPAIN, S. L. | 100% | / | 0 | | | | | |
| 银都股份 | SMART KITCHEN SERVICE INC | 100% | / | 0 | | | | | |
| 银都股份 | ATOSA HONKONG LIMITED | 100% | / | 0 | | | | | |
| 二、对合营、联营企业的担保预计 | | | | | | | | | |
| 1. 资产负债率为 70%以上的合营、联营企业 | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | |
| 2. 资产负债率为 70%以下的合营、联营企业 | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | |

(二) 被担保人基本情况

| 1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 序号 | 公司全称 | 经营范围 | 设立时间 | 注册资本 | 总资产 (万元) | 净资产 (万元) | 净利润 (万元) | 总负债 (万元) | 资产 负债率 |
| 1 | ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD | 主要从事公司自主品牌产品在英国市场的开发、销售等业务 | 2012年8月30日 | 127.325万英镑 | 2365.04 | 326.33 | 198.32 | 2,038.71 | 86.20% |
| 2 | ATOSA CATERING EQUIPMENT (France) SARL | 公司自主品牌产品在法国市场的开发、销售等业务 | 2014年3月26日 | 179.34万欧元 | 5,977.64 | -2,487.64 | -277.87 | 8,465.28 | 141.62% |
| 3 | ATOSA CATERING EQUIPMENT (Germany) GmbH | 主要从事公司自主品牌产品在德国市场的开发、销售等业务 | 2014年4月29日 | 2.5万欧元 | 2,783.13 | -3,144.74 | -416.07 | 5,927.87 | 212.99% |
| 4 | ATOSA CATERING EQUIPMENT ITALY SRL | 从事公司自主品牌产品在意大利市场的开发、销售等业务 | 2014年6月9日 | 230万欧元 | 6,491.21 | 1,535.93 | 122.67 | 4,955.28 | 76.34% |
| 5 | 杭州银灏餐饮设备有限公司 | 许可经营项目：西厨设备及自助餐设备的生产制造。一般经营项目：销售： | 2014年9月10日 | 30万元 | 14,994.75 | 3,811.53 | 434.94 | 11,183.22 | 74.58% |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------|---------|-----------|----------|---------|-----------|---------|
| | | 西厨设备及自助餐设备 | | | | | | | |
| 6 | 浙江开市酷网络科技有限公司 | 制冷、空调设备销售;机械设备销售、研发、租赁;特种设备出租;普通机械设备安装服务;厨具卫具及日用杂品批发、零售;研发等 | 2019年9月24日 | 1,000万元 | 28.37 | -175.28 | -145.44 | 203.65 | 717.84% |
| 7 | 杭州银萨进出口有限公司 | 从事货物及技术的进出口业务 | 2019年5月24日 | 500万元 | 14,691.18 | 2,501.63 | 440.79 | 12,189.55 | 82.97% |
| 8 | YINDU MEXICO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 从事公司自主品牌产品在墨西哥市场的开发、销售等业务 | 2022年7月13日 | 30000比索 | 56.09 | -156.51 | -145.19 | 212.60 | 379.03% |
| 9 | YINDU FRANCE INVESTMENT | 投资 | 2022年10月12日 | 1000欧元 | 5,205.21 | 2.72 | 9.13 | 5,202.49 | 99.95% |
| 10 | 杭州银冶软件科技有限公司 | 软件开发销售、外包服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备的批发及零售;技术进出口 | 2023年5月6日 | 1000万元 | 13.78 | -28.89 | -138.89 | 42.67 | 309.65% |
| 11 | 杭州银迪运营管理有限公司 | 园区管理服务;物业管理;停车场服务;非居住房地产租赁;房地产咨询;住宅水电安装维护服务 | 2023年7月21日 | 100万元 | 34.50 | -67.04 | -67.04 | 101.54 | 294.32% |

2. 资产负债率为70%以下的控股子公司

| 序号 | 公司全称 | 经营范围 | 设立时间 | 注册资本 | 总资产(万元) | 净资产(万元) | 净利润(万元) | 总负债(万元) | 资产负债率 |
|----|--------------|-------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
| 1 | 杭州银瑞制冷电器有限公司 | 许可经营项目:制冰机、冷柜制造;厨房设备配件生产加工。一般经营项目:无 | 2011年12月2日 | 500万元 | 12,651.35 | 4,166.22 | 726.69 | 8,485.13 | 67.07% |
| 2 | YD USA, INC. | 商用冰箱,展示柜,沙拉台,自助餐炉 | 2019年1月2日 | 300万美元 | 96,235.60 | 35,699.29 | 7290.93 | 60,536.31 | 62.90% |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| | | 和份盘的销售与进出口 | | | | | | | | |
| 3 | ATOSA USA, INC. | 主要从事公司自主品牌产品在美国市场的开发、销售等业务 | 2012年7月2日 | 100万美元 | 95,030.61 | 34,494.30 | 9,189.83 | 60536.31 | 0.637 | |
| 4 | CAPITAL BOULEVARD VENTURE, LLC | 物产投资等 | 2018年12月27日 | 199万美元 | 6,302.02 | 3,037.92 | 357.30 | 3,264.10 | 51.79% | |
| 5 | FLOW CHEER INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 贸易 | 2016年5月24日 | 10,000港币 | 66,208.10 | 40,518.96 | 5,712.57 | 25,689.14 | 38.80% | |
| 6 | ATOSA CATERING EQUIPMENT (AUSTRALIA) PTY LTD | 从事公司自主品牌产品在澳大利亚市场的开发、销售等业务 | 2018年3月20日 | 1,000澳币 | 5,127.26 | 1,543.89 | -63.60 | 3,583.37 | 69.89% | |
| 7 | ATOSA CATERING EQUIPMENT (THAILAND) CO., LTD | 多功能环保型冷藏箱系列产品、自助餐设备及西餐设备生产和销售 | 2018年10月8日 | 7.41亿泰铢 | 51,578.77 | 49,481.38 | 15,259.61 | 2,097.39 | 4.07% | |
| 8 | ATOSA CANADA, INC. | 商用冰箱,展示柜,沙拉台,自助餐炉和份盘的销售与进出口 | 2019年3月12日 | 92.552万加币 | 7,013.27 | 5,208.59 | 1,577.44 | 1,804.68 | 25.73% | |
| 9 | YINDU UK LTD | 投资 | 2022年6月7日 | 100万英镑 | 9477.15 | 6023.76 | -1.39 | 3453.39 | 0.3644 | |
| 10 | ATOSA KITCHEN EQUIPMENT SPAIN, S.L. | 从事公司自主品牌产品在西班牙市场的开发、销售等业务 | 2020年8月21日 | 6,000欧元 | / | / | / | / | / | |
| 11 | SMART KITCHEN SERVICE INC | 售后及维修服务 | 2016年6月13日 | 1500美元 | / | / | / | / | / | |
| 12 | ATOSA HONGKONG LIMITED | 贸易及研发服务 | 2024年1月19日 | 1万港币 | / | / | / | / | / | |

注：上述财务数据为下属公司 2023 年 12 月 31 日资产负债情况，未列示数据的公司目前均未实际开展业务。

（三）董事会意见

公司董事会认为，上述预计担保及授权事项有利于公司及下属公司的良性发展，符合公司整体发展战略，满足其正常的流动资金需求，财务风险处于公司可控制的范围之内。该项议案获全体董事一致同意通过。

（四）累计对外担保情况

截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况。

三、其他说明

本次审议的担保总额不包括公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的向全资孙公司 YINDU FRANCE INVESTMENT 提供不超过 800 万欧元（以 2023 年 03 月 16 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，约人民币 5,855.52 万元）的担保。（具体内容详见公司于 2023 年 03 月 18 日披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》，公告编号：2023-011）

四、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024 年 04 月 16 日