

远大产业控股股份有限公司

关于子公司互相提供担保的公告

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

特别风险提示：

远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）及控股子公司对外担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 4 月 22 日召开 2022 年度第三次临时股东大会，批准全资子公司远大粮油有限公司（以下简称：远大粮油）以股权转让和增资的方式收购广东鸿信食品有限公司（以下简称：广东鸿信）80%股权。为此，远大粮油向上海农村商业银行股份有限公司（以下简称：上海农商银行）申请并购贷款专项授信额度 1.68 亿元，公司已为远大粮油提供连带责任担保，详见公司 2022 年 6 月 23 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司提供担保的进展公告》。

根据上海农商银行的要求，在公司为远大粮油提供担保后，广东鸿信及其全资子公司广东鸿信燕和油脂有限公司（以下简称：鸿信燕和）还需为远大粮油提供连带责任担保，担保金额分别为不超过 1.68 亿元。

公司第十届董事会于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年度第八次会议，审议通过了《关于子公司之间互相提供担保的议案》。表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

本次担保需提交股东大会审议，不需要经过政府有关部门批准。

二、被担保方基本情况

1、远大粮油成立于 2011 年 8 月 26 日，注册地点为中国（上海）自由贸易试验区金海路 1357 号 2 幢 4 层，法定代表人为许强。经营范围：许可项目：食

品经营。一般项目：食用农产品、金属材料、冶金材料、矿产品、化工产品（不含许可类化工产品）、金银饰品的销售，食品经营（销售预包装食品），货物进出口，技术进出口。远大粮油注册资本为 5000 万元，公司持有其 100% 股权。

远大粮油 2021 年度经审计实现营业收入 383,212.77 万元，营业利润 557.13 万元，净利润 380.01 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 21,652.12 万元，负债总额 14,222.45 万元，净资产 7,429.67 万元，无或有事项。远大粮油 2022 年 1 至 3 月实现营业收入 12,063.76 万元，营业利润 436.79 万元，净利润 327.59 万元；截止 2022 年 3 月 31 日，资产总额 25,853.55 万元，负债总额 16,972 万元，净资产 8,881.55 万元，无或有事项。

远大粮油不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式

连带责任担保。

2、担保期限

2.1 保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。主合同约定债务人分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起三年。其中：（1）借款、打包贷款、出口押汇、进口押汇项下的保证期间为融资到期之日起三年；（2）汇票承兑、开立信用证、开立保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。若债务人发生主合同约定的违约情况的，债权人要求债务人立即缴足保证金的，保证人承担保证责任的期间为债权人要求债务人缴足保证金之日起三年；（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

2.2 就主合同的债务履行期限达成展期合同的，保证人同意，无需再另行通知其或征求其同意，保证人将继续承担保证责任，保证期间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

2.3 若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债务提前到期之日起三年。

3、金额

3.1 广东鸿信为远大粮油向上海农商银行申请并购贷款专项授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过 1.68 亿元。

3.2 鸿信燕和为远大粮油向上海农商银行申请并购贷款专项授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过 1.68 亿元。

四、董事会意见

本次担保是公司全资子公司远大粮油向银行申请并购贷款专项授信额度，根据银行要求，由其控股子公司广东鸿信、鸿信燕和为其提供连带责任担保，是为了满足远大粮油自身的资金需求。公司作为远大粮油的控股股东，对远大粮油的高管任免和经营决策有控制权，能够对其经营管理实施有效控制，本次担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额 1,051,032.26 万元（其中：公司为控股子公司提供担保余额 763,220.00 万元、控股子公司之间相互提供担保余额 287,812.26 万元），占公司 2021 年度经审计净资产的 364.84%。

2、本次担保后，公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。

3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

六、备查文件

董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二二年七月九日