

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2023-005

贵人鸟股份有限公司

关于全资子公司申请授信及公司提供担保的公告

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：贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金鹤米程莱农业（上海）有限公司（以下简称“米程莱”）。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次为米程莱新增担保额度不超过人民币 3.5 亿元。截至本公告披露日，公司已实际为米程莱提供担保余额为 2 亿元，为齐齐哈尔金鹤农业发展有限公司提供的担保余额为 2 亿元，为湖北杰之行体育产业发展股份有限公司（以下简称“杰之行”）提供的担保余额为 0.88 亿元。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司担保总额为 4.88 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 26.74%，其中对子公司担保余额为 4 亿元，对外担保余额 0.88 亿元。对外担保余额 0.88 亿元均为公司向关联方杰之行提供的担保且已逾期，目前处于法院执行阶段，上述担保事项的债权人未来若向管理人进行债权申报，并经管理人依法进行审查后得到管理人和法院确认的，将以重整计划规定的方式从重整计划中已预留的偿债资源中清偿，不会对公司日常运营产生重大影响。

● 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：本次担保事项的被担保人资产负债率超过 70%，提请投资者特别注意相关风险。

一、申请授信及担保情况概述

（一）申请授信及担保基本情况

为满足经营发展需要，根据公司经营目标及总体发展计划，公司全资子公司米程莱拟新增向银行等金融机构申请授信预计不超过人民币 3.5 亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、并购

贷款等，在授信期限内授信额度可循环使用。

为支持米程莱经营发展，公司拟在 2021 年年度股东大会审议通过的公司及子公司申请授信及提供担保的基础上，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日期间，为米程莱新增担保额度不超过人民币 3.5 亿元，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，办理相关手续等。

（二）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
贵人鸟股份有限公司	米程莱	100%	2亿元	3.5亿元	30.45%	否	否

二、被担保人基本情况

公司名称	金鹤米程莱农业（上海）有限公司
成立时间	2021-07-19
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人	李洪亮
注册资本	5000 万元人民币
统一社会信用代码	91310116MA1JF5DC2K
注册地址	上海市崇明区堡镇合五公路 841 号 5 号楼 125 室
经营范围	一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；

	<p>服装服饰批发；服装服饰零售；皮革制品销售；贸易经纪；销售代理；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮食收购。（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）</p> <p>许可项目：粮食加工食品生产【分支机构经营】；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
股权结构	贵人鸟股份有限公司持股 100%
	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（万元）（未经审计）
总资产	81,818.43
总负债	74,728.51
净资产	7,089.92
营业收入	53,512.71
净利润	1,022.98

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

上述计划新增担保总额仅为预计发生额，目前尚未签订具体授信及担保协议。公司董事会将本事项提交给股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层办理融资和担保手续（包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款凭证等）。

四、担保的必要性和合理性

本次新增预计担保事项是公司根据经营目标和总体发展计划为支持米程莱经营发展需要所预计提供的担保，有利于保障公司稳定、顺利实现经营目标，促进公司整体业务发展。本次被担保方系公司全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，对其重大事项决策及日常经营管理具有绝对控制权。被担保目前生产经营正常，风险可控。本次新增担保预计不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2023年3月2日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关

于全资子公司申请授信及公司提供担保的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司担保总额为4.88亿元，占公司最近一期经审计净资产的 26.74%，其中对子公司担保余额为4亿元，对外担保余额0.88亿元。对外担保余额0.88亿元均为公司向关联方杰之行提供的担保且已逾期，目前处于法院执行阶段，上述担保事项的债权人未来若向管理人进行债权申报，并经管理人依法进行审查后得到管理人和法院确认的，将以重整计划规定的方式从重整计划中已预留的偿债资源中清偿，不会对公司日常运营产生重大影响。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2023年3月3日