

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2021-007

桃李面包股份有限公司 关于为全资子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：天津桃李食品有限公司（以下简称“天津桃李”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为天津桃李提供的担保金额为人民币 3,000 万元。截至本次担保前，公司为天津桃李提供的担保余额为 0 元。

●本次担保未提供反担保。

●对外担保额度累计：3,000 万元

●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

一、担保情况概述

天津桃李因日常经营的实际需要，向中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行”）申请 3,000 万元的授信额度，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）为天津桃李提供连带责任担保，担保金额为人民币 3,000 万元，担保期限为 1 年。

上述担保事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，本次担保额度在公司董事会批准的额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：天津桃李食品有限公司

2、法定代表人：吴学亮

3、注册资金：21,840 万元人民币

4、成立日期：2014 年 07 月 30 日

5、公司类型：有限责任公司(法人独资)

6、统一社会信用代码：91120111300445714A

7、注册地址：天津市西青经济技术开发区赛达一经路 65 号

8、经营范围：许可项目：食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品添加剂生产；食品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：食品添加剂销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。（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）。

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	25,777.58	26,840.31
负债总额	3,164.30	3,562.12
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	3,164.30	3,562.12
资产净额	22,613.28	23,278.18
营业收入	29,312.67	25,002.00
净利润	3,695.15	4,755.75

注：天津桃李为公司的全资子公司。上述 2019 年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年第三季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保；

担保金额：3,000 万元；

担保期限：1 年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、董事会意见

董事会认为公司为天津桃李提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。同意向全资子公司天津桃李食品有限公司提供 3,000 万元人民币的担保额度，担保期限为 1 年。

五、独立董事意见

独立董事审阅了公司对全资子公司天津桃李食品有限公司提供担保的资料，发表独立意见如下：

该担保有利于保障公司全资子公司天津桃李食品有限公司日常业务发展的需要。有关子公司经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。本项议案的表决程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额合计（不包括对子公司的担保）0 元，上市公司对控股子公司提供的担保总额 3,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 0.80%。除此以外，公司并无其他担保事项，亦不存在逾期担保情形。

七、备查文件

第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2021 年 1 月 16 日