

麦趣尔集团股份有限公司

关于 2019 年度向银行申请授信额度 及向子公司提供担保的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议《关于 2019 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》，经出席董事会的全体 7 名董事审议同意并作出决议。现将有关事项公告如下：

一、申请授信及担保情况概述

根据公司 2019 年度经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟向银行申请最高不超过人民币 10 亿元的综合融资授信额度，融资授信额度最终以银行实际审批的金额为准。

在上述最高综合融资授信额度内，自 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日内签署的银行业务融资和抵押、质押相关合同文件均有效，公司及控股子公司可以以保证担保、自有资产抵押、质押办理银行借款，银行最高额抵押、质押债权的期限最长不超过五年（含五年），该最高额债权限额以抵押物、质押物的评估价值为准；具体融资金额将视生产经营的实际资金需求而定，超过该额度范围的授信及融资，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施；授权公司董事长或总经理代表公司签署前述相关法律文件。

本次关于 2019 年度向银行申请授信额度及向子公司提供担保事项尚需提交公司股

东大会审议。

二、被担保人基本情况

(1) 公司名称：新疆麦趣尔食品有限公司

统一社会信用代码：9165230073836875XN

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：新疆昌吉州昌吉高新技术开发区麦趣尔大道

法定代表人：李刚

注册资本：贰仟万元人民币

成立日期：2002年5月30日

营业期限：2002年5月30日至长期

经营范围：食品、冷饮料、非酒精类饮料、纯净水的生产及销售；糕点、面包制造、饼干及其他焙烤食品制造、糖果、巧克力制造、茶、饮料及其他饮料制造；预包装食品、散装食品销售；糕点类食品（含裱花蛋糕）销售；农副产品（除粮食、原棉收购）收购、加工和销售；房屋租赁；物业管理；广告设计；食品加工技术的培训；进出口贸易；道路货物运输。（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）

主要股东：公司持股 100%，为公司全资子公司

(2) 公司名称：新疆麦趣尔餐饮管理有限公司

统一社会信用代码：91652301MA785KM846

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：新疆昌吉州昌吉市长宁南路麦趣尔大道（66区2丘19栋2层1W）

法定代表人：许玉芳

注册资本：贰仟万元人民币

成立日期：2018年11月28日

营业期限：2018年11月28日至长期

经营范围：其他企业管理服务；速冻食品制造；饮料制造及销售；冷冻饮料及食用冰制造；糕点、面包制造、饼干及其他焙烤食品制造；糖果、巧克力及蜜饯制造；食品、纯净水的生产及销售；小吃服务；通用应用软件开发；供应链管理服务；企业形象策划；企业管理咨询；贸易咨询服务；设计广告的制作、发布、代理服务；知识产权服务；农副产品收购、加工和销售，普通货物道路运输；其他未列明商务服务；

物业管理；会议展览及相关服务。（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）

主要股东：公司持股 100%，为公司全资子公司

(3) 公司名称：浙江新美心食品工业有限公司

统一社会信用代码：91652300560531889T

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：宁波市北仑区新碶南海路 7 号

法定代表人：姜惠怡

注册资本：柒仟零贰拾万零伍仟柒佰捌拾柒元

成立日期：1992 年 06 月 04 日

营业期限：2014 年 06 月 26 日至 2054 年 06 月 25 日止

经营范围：食品（含食品添加剂）生产；食品经营；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售；餐饮服务；道路货物运输；货运；普通货运；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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）

主要股东：公司持股 100%，为公司全资子公司

(4) 公司名称：新疆西部生态牧业有限公司

统一社会信用代码：913302066102722731

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：新疆昌吉州昌吉市乌伊东路 333 号（农业科技园示范区牛圈子湖区）

法定代表人：李景迁

注册资本：壹仟伍佰万元人民币

成立日期：2010 年 09 月 21 日

营业期限：2010 年 09 月 20 日至 2025 年 09 月 19 日

经营范围：食品（含食品添加剂）生产；食品经营；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售；餐饮服务；道路货物运输；货运；普通货运；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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）

主要股东：公司持股 100%，为公司全资子公司

(5) 公司名称：北京麦趣尔投资有限公司

统一社会信用代码：9111011356213094XT

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市顺义区临空经济核心区安祥街6号院1号楼202

法定代表人：孙健翔

注册资本：肆仟伍佰万元人民币

成立日期：2010年09月08日

营业期限：2010年09月08日至2040年09月07日

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；企业管理；投资咨询；经济贸易咨询；市场调查；企业营销策划；限分支机构经营项目：餐饮服务（仅限饮品、现制现售面包、裱花蛋糕；全部使用半成品加工）；普通货运；销售食品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）主要股东：

公司持股100%，为公司全资子公司

（6）公司名称：麦趣尔（北京）食品有限公司

统一社会信用代码：91110113MA00C2FX39

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住所：北京市顺义区临空经济核心区安祥街6号院1号楼

法定代表人：孙健翔

注册资本：壹仟万元人民币

成立日期：2017年02月17日

营业期限：2017年02月17日至2047年02月16日

经营范围：销售食品；生产食品；销售食用农产品；广告设计、制作、代理及发布；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）

主要股东：公司持股100%，为公司全资子公司

2018年全年	新疆麦趣尔食品有限公司	新疆麦趣尔餐饮管理有限公司	浙江新美心食品工业有限公司	麦趣尔（北京）食品有限公司	新疆西部生态牧业有限公司	北京麦趣尔投资有限公司
资产总额	241,191,189.6	10,000	251,982,583.90	16,292,623.54	81,465,121.98	45,008,621.96
负债总额	49,506,994.63	0	118,294,818.00	8,284,578.47	7,203,750.46	43,189,377.93

净资产	191,684,195.00	0	133,687,765.90	8,008,045.07	7,4261,371.52	1,819,244.03
营业收入	120,974,182.50	0	258,677,822.60	1,164,872.64	12,201,693.65	10,052,232.70
利润总额	-12,375,946.59	0	-20,635,151.76	-1,933,867.20	37,422.99	-6,730,774.49
净利润	-12,268,590.50	0	-21,446,826.88	-1,933,867.20	20,559.25	-6,730,774.49
最新的信用等级	A	-	A	-	-	-

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资或控股子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司申请银行授信有利于满足公司生产经营的需要，被担保人为公司全资子公司，目前经营状况良好，担保风险可控。因此，董事会同意公司向相关银行申请综合授信额度并对子公司提供担保。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足日常经营的需求，有利于公司长远发展。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

六、备查文件

- 1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届第十六次董事会决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议若干事项的独立意见》
- 3、《麦趣尔集团股份有限公司第三届第十二次监事会决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2019年5月9日