

## 千禾味业食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-085  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况  
千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知已于2020年11月3日以书面、电子邮件和会议通知相结合的方式,于2020年11月13日上午在公司第一会议室(以现场会议)和电话会议方式召开,会议由独立董事李科主持,会议应到董事9人,实际出席8人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定,会议合法有效。会议由董事长李科担任主持人,公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况  
会议以记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

1、审议通过《关于调整年产36万吨调味品生产线项目调整为年产60万吨调味品智能制造项目的议案》。该项议案尚需提交公司股东大会审议。  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。同意补选罗宏生先生为公司第三届董事会独立董事,审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。该项议案尚需提交公司股东大会审议。  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。同意于2020年11月30日在公司召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于调整年产36万吨调味品生产线项目调整为年产60万吨调味品智能制造项目的议案》。《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。《关于对全资子公司提供融资担保额度的议案》。  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2020年11月14日

## 千禾味业食品股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-086  
本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况  
千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议通知于2020年11月3日以书面和电话方式告知各位监事,会议于2020年11月13日下午在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到监事3人,实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
会议通过记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

1、审议通过《关于调整年产36万吨调味品生产线项目调整为年产60万吨调味品智能制造项目的议案》。该项议案尚需提交公司股东大会审议。  
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

千禾味业食品股份有限公司监事会  
2020年11月14日

## 千禾味业食品股份有限公司关于调整年产36万吨调味品生产线项目为年产60万吨调味品智能制造项目的公告

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-087  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、项目背景  
1. 项目名称:年产60万吨调味品智能制造项目  
2. 项目地点:千禾味业食品股份有限公司  
3. 建设地点:四川省眉山市东坡区城南顺庆路  
4. 建设内容:年产60万吨调味品,10万吨调味品  
5. 建设周期:2020年11月-2022年12月,建设期共2年,分期建设,其中第一期将完成年产20万吨调味品,10万吨调味品生产线,第二期将完成年产30万吨调味品生产线建设。

二、项目投资的必要性和可行性  
(一)项目建设必要性  
调味品行业:市场需求持续增长,竞争日益激烈,提升市场竞争力。  
调味品行业:消费升级及消费观念的改善,调味品已成为居民日常生活必需品以及食品工业、餐饮业的重要原料。受益于产品品质提升、营销网络日趋完善以及品牌力提升,公司业务快速增长,近年来调味品行业景气度持续高位,公司调味品产能不足问题日益突出,对公司在调味品领域的竞争力提升,提升市场占有率,提升品牌影响力,提升综合竞争力。

三、项目建设的可行性  
1. 区位优势:项目所在地为眉山市东坡区,交通便利,基础设施完善,具备良好的营商环境。  
2. 人才优势:眉山市东坡区拥有丰富的人才资源,为公司提供充足的人才保障。  
3. 技术优势:公司拥有先进的生产技术和设备,具备较强的技术实力和研发能力。  
4. 品牌优势:公司拥有良好的品牌知名度和美誉度,具备较强的品牌影响力。

四、项目建设的风险分析  
1. 市场风险:调味品行业竞争激烈,市场需求波动较大,可能导致项目收益不及预期。  
2. 技术风险:调味品行业技术更新换代较快,可能导致项目技术落后,影响产品质量和竞争力。  
3. 资金风险:项目建设和运营需要大量资金投入,可能导致公司资金链紧张,影响正常生产经营。  
4. 政策风险:调味品行业受国家政策影响较大,可能导致项目收益不及预期。

五、项目建设的效益分析  
1. 经济效益:项目建成后,将显著提升公司调味品产能,满足市场需求,提升市场占有率,提升品牌影响力,提升综合竞争力。  
2. 社会效益:项目建设和运营将带动当地就业,增加地方财政收入,提升当地居民生活水平。  
3. 环境效益:项目建设和运营将采用先进的环保技术和设备,减少污染物排放,保护生态环境。

六、项目建设的结论  
综上所述,项目建设和运营符合国家产业政策,市场前景广阔,经济效益和社会效益显著,具备较强的可行性和必要性。公司决定调整年产36万吨调味品生产线项目为年产60万吨调味品智能制造项目,并提请股东大会审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2020年11月14日

## 航天宏图信息技术股份有限公司关于股东减持股份时间过半暨减持进展公告

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2020-042  
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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、准确性和完整性负责。

一、减持主体减持的基本情况  
减持主体:李科  
减持股份数量:1,625,000股  
减持价格:15.00元/股  
减持期间:2020年7月1日至2020年11月13日

二、减持计划的进展情况  
2020年7月20日,公司披露了《5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2020-021);2020年8月20日,公司披露了《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2020-037)。2020年11月13日,公司收到股东李科及其一致行动人的《关于减持航天宏图信息技术股份有限公司股份计划的告知函》。截至本公告日,李科减持股份的数量3,401,822股,减持股份数量占公司总股本的2.02%,宁波天创鼎盛减持股份的数量0股,减持股份数量占公司总股本0%;宁波龙鑫减持股份数量0股,减持股份数量占公司总股本的0%。本次减持计划尚已过半,减持计划尚未实施完成。

三、减持计划的实施进展  
(一)股东以下原因披露减持计划实施进展:  
减持时间过半

航天宏图信息技术股份有限公司董事会  
2020年11月14日

## 浙江中胤时尚股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的更正公告

浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《浙江中胤时尚股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-008)(以下简称“股东大会通知”)。由于工作人员疏忽,致使《现场会议召开时间:2020年11月30日(星期五)下午14:30》有误,现予以更正。

更正后:  
(四)会议召开的时间、地点:  
1. 现场会议召开的时间:2020年11月30日(星期五)下午14:30  
2. 会议地点:绍兴市柯桥区,顺发股东大会通知中其他事项不变。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。  
特此公告。  
浙江中胤时尚股份有限公司  
董 事 会  
2020年11月13日

## 千禾味业食品股份有限公司关于补选独立董事的公告

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-088  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、补选独立董事的背景  
千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知已于2020年11月3日以书面、电子邮件和会议通知相结合的方式,于2020年11月13日上午在公司第一会议室(以现场会议)和电话会议方式召开,会议由独立董事李科主持,会议应到董事9人,实际出席8人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定,会议合法有效。

二、补选独立董事的候选人  
候选人:罗宏生先生,1976年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,西南财经大学博士,现任西南民族大学教授,主要从事中国西南民族地区经济、社会发展、民族问题研究。罗宏生先生曾任西南民族大学教授、西南民族大学副校长、西南民族大学党委书记等职务。罗宏生先生具有扎实的学术功底和丰富的实践经验,具有较高的学术造诣和较强的管理能力,符合独立董事的任职要求。

三、补选独立董事的表决程序  
会议以记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:  
1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。同意补选罗宏生先生为公司第三届董事会独立董事,审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。该项议案尚需提交公司股东大会审议。  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2020年11月14日

## 千禾味业食品股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保额度的公告

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-089  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、担保的基本情况  
1. 被担保对象:千禾味业食品股份有限公司全资子公司  
2. 担保金额:不超过1.3亿元人民币  
3. 担保期限:自公告之日起至2021年12月31日

二、担保的必要性和合理性  
(一)必要性  
1. 全资子公司业务发展的需要  
2. 提升全资子公司竞争力的需要  
(二)合理性  
1. 担保金额合理  
2. 担保期限合理

三、担保的风险控制措施  
1. 完善担保制度  
2. 加强风险监控  
3. 定期报告

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2020年11月14日

## 千禾味业食品股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保额度的公告

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-089  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、担保的基本情况  
1. 被担保对象:千禾味业食品股份有限公司全资子公司  
2. 担保金额:不超过1.3亿元人民币  
3. 担保期限:自公告之日起至2021年12月31日

二、担保的必要性和合理性  
(一)必要性  
1. 全资子公司业务发展的需要  
2. 提升全资子公司竞争力的需要  
(二)合理性  
1. 担保金额合理  
2. 担保期限合理

三、担保的风险控制措施  
1. 完善担保制度  
2. 加强风险监控  
3. 定期报告

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2020年11月14日

## 千禾味业食品股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保额度的公告

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-089  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、担保的基本情况  
1. 被担保对象:千禾味业食品股份有限公司全资子公司  
2. 担保金额:不超过1.3亿元人民币  
3. 担保期限:自公告之日起至2021年12月31日

二、担保的必要性和合理性  
(一)必要性  
1. 全资子公司业务发展的需要  
2. 提升全资子公司竞争力的需要  
(二)合理性  
1. 担保金额合理  
2. 担保期限合理

三、担保的风险控制措施  
1. 完善担保制度  
2. 加强风险监控  
3. 定期报告

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2020年11月14日

## 千禾味业食品股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保额度的公告

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-089  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、担保的基本情况  
1. 被担保对象:千禾味业食品股份有限公司全资子公司  
2. 担保金额:不超过1.3亿元人民币  
3. 担保期限:自公告之日起至2021年12月31日

二、担保的必要性和合理性  
(一)必要性  
1. 全资子公司业务发展的需要  
2. 提升全资子公司竞争力的需要  
(二)合理性  
1. 担保金额合理  
2. 担保期限合理

三、担保的风险控制措施  
1. 完善担保制度  
2. 加强风险监控  
3. 定期报告

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2020年11月14日

## 千禾味业食品股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保额度的公告

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-089  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

## 千禾味业食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:2020-090  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况  
1. 会议时间:2020年11月30日(星期五)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00  
2. 会议地点:四川省眉山市东坡区城南顺庆路千禾味业食品股份有限公司会议室  
3. 会议议程:审议《关于调整年产36万吨调味品生产线项目调整为年产60万吨调味品智能制造项目的议案》、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》、《关于对全资子公司提供融资担保额度的议案》。

二、会议登记  
1. 登记时间:2020年11月23日至2020年11月27日,每日上午9:00-12:00,下午13:30-17:00  
2. 登记地点:四川省眉山市东坡区城南顺庆路千禾味业食品股份有限公司会议室  
3. 登记方式:现场登记、电话登记、信函登记、网络登记

三、会议投票  
1. 投票时间:2020年11月30日(星期五)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00  
2. 投票地点:四川省眉山市东坡区城南顺庆路千禾味业食品股份有限公司会议室  
3. 投票方式:现场投票、电话投票、信函投票、网络投票

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2020年11月14日

## 千禾味业食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:2020-090  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况  
1. 会议时间:2020年11月30日(星期五)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00  
2. 会议地点:四川省眉山市东坡区城南顺庆路千禾味业食品股份有限公司会议室  
3. 会议议程:审议《关于调整年产36万吨调味品生产线项目调整为年产60万吨调味品智能制造项目的议案》、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》、《关于对全资子公司提供融资担保额度的议案》。

二、会议登记  
1. 登记时间:2020年11月23日至2020年11月27日,每日上午9:00-12:00,下午13:30-17:00  
2. 登记地点:四川省眉山市东坡区城南顺庆路千禾味业食品股份有限公司会议室  
3. 登记方式:现场登记、电话登记、信函登记、网络登记

三、会议投票  
1. 投票时间:2020年11月30日(星期五)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00  
2. 投票地点:四川省眉山市东坡区城南顺庆路千禾味业食品股份有限公司会议室  
3. 投票方式:现场投票、电话投票、信函投票、网络投票

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2020年11月14日

## 千禾味业食品股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保额度的公告

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-089  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、担保的基本情况  
1. 被担保对象:千禾味业食品股份有限公司全资子公司  
2. 担保金额:不超过1.3亿元人民币  
3. 担保期限:自公告之日起至2021年12月31日

二、担保的必要性和合理性  
(一)必要性  
1. 全资子公司业务发展的需要  
2. 提升全资子公司竞争力的需要  
(二)合理性  
1. 担保金额合理  
2. 担保期限合理

三、担保的风险控制措施  
1. 完善担保制度  
2. 加强风险监控  
3. 定期报告

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2020年11月14日

## 千禾味业食品股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保额度的公告

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-089  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、担保的基本情况  
1. 被担保对象:千禾味业食品股份有限公司全资子公司  
2. 担保金额:不超过1.3亿元人民币  
3. 担保期限:自公告之日起至2021年12月31日

二、担保的必要性和合理性  
(一)必要性  
1. 全资子公司业务发展的需要  
2. 提升全资子公司竞争力的需要  
(二)合理性  
1. 担保金额合理  
2. 担保期限合理

三、担保的风险控制措施  
1. 完善担保制度  
2. 加强风险监控  
3. 定期报告

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2020年11月14日

## 千禾味业食品股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保额度的公告

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-089  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、担保的基本情况  
1. 被担保对象:千禾味业食品股份有限公司全资子公司  
2. 担保金额:不超过1.3亿元人民币  
3. 担保期限:自公告之日起至2021年12月31日

二、担保的必要性和合理性  
(一)必要性  
1. 全资子公司业务发展的需要  
2. 提升全资子公司竞争力的需要  
(二)合理性  
1. 担保金额合理  
2. 担保期限合理

三、担保的风险控制措施  
1. 完善担保制度  
2. 加强风险监控  
3. 定期报告

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2020年11月14日

## 千禾味业食品股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保额度的公告

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-089  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

## 千禾味业食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:2020-090  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况  
1. 会议时间:2020年11月30日(星期五)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00  
2. 会议地点:四川省眉山市东坡区城南顺庆路千禾味业食品股份有限公司会议室  
3. 会议议程:审议《关于调整年产36万吨调味品生产线项目调整为年产60万吨调味品智能制造项目的议案》、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》、《关于对全资子公司提供融资担保额度的议案》。

二、会议登记  
1. 登记时间:2020年11月23日至2020年11月27日,每日上午9:00-12:00,下午13:30-17:00  
2. 登记地点:四川省眉山市东坡区城南顺庆路千禾味业食品股份有限公司会议室  
3. 登记方式:现场登记、电话登记、信函登记、网络登记

三、会议投票  
1. 投票时间:2020年11月30日(星期五)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00  
2. 投票地点:四川省眉山市东坡区城南顺庆路千禾味业食品股份有限公司会议室  
3. 投票方式:现场投票、电话投票、信函投票、网络投票

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2020年11月14日

## 千禾味业食品股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保额度的公告

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-089  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、担保的基本情况  
1. 被担保对象:千禾味业食品股份有限公司全资子公司  
2. 担保金额:不超过1.3亿元人民币  
3. 担保期限:自公告之日起至2021年12月31日

二、担保的必要性和合理性  
(一)必要性  
1. 全资子公司业务发展的需要  
2. 提升全资子公司竞争力的需要  
(二)合理性  
1. 担保金额合理  
2. 担保期限合理

三、担保的风险控制措施  
1. 完善担保制度  
2. 加强风险监控  
3. 定期报告

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2020年11月14日

## 千禾味业食品股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保额度的公告

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-089  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、担保的基本情况  
1. 被担保对象:千禾味业食品股份有限公司全资子公司  
2. 担保金额:不超过1.3亿元人民币  
3. 担保期限:自公告之日起至2021年12月31日

二、担保的必要性和合理性  
(一)必要性  
1. 全资子公司业务发展的需要  
2. 提升全资子公司竞争力的需要  
(二)合理性  
1. 担保金额合理  
2. 担保期限合理

三、担保的风险控制措施  
1. 完善担保制度  
2. 加强风险监控  
3. 定期报告

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2020年11月14日

## 千禾味业食品股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保额度的公告

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-089  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、担保的基本情况  
1. 被担保对象:千禾味业食品股份有限公司全资子公司  
2. 担保金额:不超过1.3亿元人民币  
3. 担保期限:自公告之日起至2021年12月31日

二、担保的必要性和合理性  
(一)必要性  
1. 全资子公司业务发展的需要  
2. 提升全资子公司竞争力的需要  
(二)合理性  
1. 担保金额合理  
2. 担保期限合理

三、担保的风险控制措施  
1. 完善担保制度  
2. 加强风险监控  
3. 定期报告

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2020年11月14日

## 千禾味业食品股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保额度的公告

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-089  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、担保的基本情况  
1. 被担保对象:千禾味业食品股份有限公司全资子公司  
2. 担保金额:不超过1.3亿元人民币  
3. 担保期限:自公告之日起至2021年12月31日

二、担保的必要性和合理性  
(一)必要性  
1. 全资子公司业务发展的需要  
2. 提升全资子公司竞争力的需要  
(二)合理性  
1. 担保金额合理  
2. 担保期限合理

三、担保的风险控制措施  
1. 完善担保制度  
2. 加强风险监控  
3. 定期报告

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2020年11月14日

## 千禾味业食品股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保额度的公告

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-089  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2020年11月14日

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2020年11月14日