证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2023-105

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十一届董事会第二十三次会议通知和材料。会议于2023年12月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；2票回避。

卢敏放先生、张平先生系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议2023年第一次会议审核通过，全体独立董事发表了明确同意的审核意见。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-107）。

（二）审议通过《关于2024年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；2票回避。

柴琇女士、任松光先生系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议2023年第一次会议审核通过，全体独立董事发表了明确同意的审核意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-107）。

（三）审议通过《关于2024年度融资及担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次融资和担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营的需要，将提高公司及子公司融资效率、增强与供应商的业务合作。担保预计不涉及向合并报表范围外的第三方提供担保的行为，风险较小，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-108）。

（四）审议通过《关于2024年度外汇衍生品交易额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度外汇衍生品交易额度预计的公告》（公告编号：2023-109）。

（五）审议通过《关于（开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告）的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》。

（六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-110）。

（七）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经申慎评估，本次延期有利于公司应对市场风险，符合公司战略发展规划，有利于维护公司及全体股东利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-111）。

（八）审议通过《关于部分募集资金投资项目调整具体实施内容和实施方式、以及投资构成明细的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经申慎评估募集资金投资项目建设实际情况，本次调整有利于公司应对市场风险，符合公司战略发展规划，有利于维护公司及全体股东利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目调整具体实施内容和实施方式、以及投资构成明细的公告》（公告编号：2023-112）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2023-106

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十一届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过电子邮件方式向全体监事发出第十一届监事会第二十二次会议通知和材料。会议于2023年12月19日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中职工监事1人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-107）。

（二）审议通过《关于2024年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度与其他关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-107）。

（三）审议通过《关于2024年度融资及担保额度预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-108）。

（四）审议通过《关于2024年度外汇衍生品交易额度预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度外汇衍生品交易额度预计的公告》（公告编号：2023-109）。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经申慎评估，本次延期有利于公司应对市场风险，符合公司战略发展规划，有利于维护公司及全体股东利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-110）。

（六）审议通过《关于部分募集资金投资项目调整具体实施内容和实施方式、以及投资构成明细的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司对本次部分募集资金投资项目延期符合公司业务发展需要，有利于提高募集资金效用，不会对公司生产经营造成不利影响，本次延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，监事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-111）。

（七）审议通过《关于部分募集资金投资项目调整具体实施内容和实施方式、以及投资构成明细的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次部分募集资金投资项目调整符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，符合公司业务发展需要，有利于提高募集资金效用，符合公司及全体股东利益。监事会同意本次调整事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目调整具体实施内容和实施方式、以及投资构成明细的公告》（公告编号：2023-112）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
2023年12月19日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2023-107

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：本次与控股股东及其关联方日常关联交易预计无需提交股东大会审议，与其他关联方日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计由上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）基于日常生产经营需要确定，并严格遵循自愿、公平、诚信原则，不损害公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年12月19日召开第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第二十二次会议，审议通过《关于2024年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计的议案》及《关于2024年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司2024年度日常关联交易额度进行预计。董事会审议时，关联董事卢敏放、张平对《关于2024年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计的议案》回避表决；关联董事柴琇、任松对《关于2024年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》回避表决。其中，《关于2024年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已由全体独立董事经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司及子公司2024年度日常关联交易预计所涉及的事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为。关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易各方协商定价，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，有关关联交易不会影响公司的独立性，同意将《关于2024年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计的议案》《关于2024年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十四次会议和2022年第二次临时股东大会审议批准了公司及子公司2023年度日常关联交易预计情况，具体预计金额以及实际执行情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易品名	2023年预计金额（万元）	2023年1-11月实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异原因
接受关联人委托代加工	内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其下属公司	成长奶酪杯、奶酪棒及芝士片等产品	5,000.00	0	关联方计划变更，本年度暂停代工
采购原材料	爱氏晨曦乳制品进出口有限公司	干酪、其他食品原辅料等	1,080.00	59.20	公司增加其他采购途径
购买商品	吉林省牧硕养殖有限公司	原料乳	18,100.00	14,904.16	预计全年差异幅度不大
采购原材料	Brownes Foods Operations Pty Limited	车达奶酪等产品	500.00	124.06	公司原定计划发生变化

注:2023年1-11月实际发生金额未经审计。

（三）2024年度日常关联交易预计情况

公司及子公司与关联方2024年度日常关联交易预计情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易品名	2024年度预计日常关联交易金额（万元）
1、与控股股东及其关联方			
接受关联人委托代加工	内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其下属公司	IWS芝士片等产品	600.00
采购原材料	爱氏晨曦乳制品进出口有限公司	干酪、其他食品原辅料等	200.00
采购原材料	天津通瑞供应链有限公司	稀奶油等	200.00
采购原材料	Burra Foods Pty Ltd	冷冻稀奶油、冷冻浓缩牛奶等	3,000.00
2、与其他关联方			
采购原材料	吉林省牧硕养殖有限公司	生鲜牛乳	18,000.00
采购原材料	Brownes Foods Operations Pty Limited	车达、冷冻稀奶油等	3,300.00
销售商品	Brownes Foods Operations Pty Limited	宝格斯奶酪棒等	620.00

二、关联人介绍和关联关系

（一）内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

1、关联方基本情况

名称:内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）

统一社会信用代码:91150100701465425Y

成立日期:1999年8月18日

住所:内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区

法定代表人:卢敏放

注册资本:150,429.087万元

经营范围：

许可经营项目:乳制品的生产、加工、销售;畜牧饲养;冷冻饮品及食用冰、软饮料的生产、加工、经营、销售;复配食品添加剂的生产加工;乳粉制固态成型制品销售、复配食品添加剂销售、饼干、固体饮料销售乳粉制固态成型制品生产、加工。固体饮料（包含蛋白饮料类、其他饮料类、固体饮料类）生产、加工。（不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品，按有关规定办理申请）。

一般经营项目:蔬菜、瓜果种植;代理所属各地子公司的进出口业务。总部管理、市场调查、营销策划、技术服务、租赁管理、商标授权;糖果制作、糖果制品。

主要股东:1.China Dairy (Mauritius) Limited（中国乳业（毛里求斯）有限公司）持有内蒙蒙牛91.0044%股权;2.China Mengniu Dairy Company Limited(中国蒙牛乳业有限公司,香港上市公司,股票简称:蒙牛乳业,股票代码:2319.HK）持有内蒙蒙牛8.9953%股权。

主要财务数据:截至2022年12月31日,内蒙蒙牛总资产7,857,980.69万元,归属于母公司股东权益合计3,842,614.17万元;2022年实现营业收入6,475,710.17万元,归属于母公司股东的净利润621,275.57万元;截至2023年6月30日,内蒙蒙牛总资产8,439,318.26万元，归属于母公司股东权益合计3,533,041.78万元;2023年1-6月实现营业收入3,760,153.07万元，归属于母公司股东的净利润248,932.69万元。

2、关联关系说明

内蒙蒙牛为公司控股股东。

3、履约能力分析

内蒙蒙牛经营情况正常,从过往实际履约情况分析,具备履约能力。

（二）爱氏晨曦乳制品进出口有限公司

1、关联方基本情况

名称:爱氏晨曦乳制品进出口有限公司（以下简称“爱氏晨曦”）

统一社会信用代码:91110111051384518T

成立日期:2012年8月16日

住所:北京市房山区沙岗街6号院一区1号楼-1至5层101-201

法定代表人:高文

注册资本:5,000万元

经营范围:销售食品;道路货物运输;货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）;技术服务;营销策划;商务信息咨询（中介除外）;承办展览展示;服装设计;电脑图文设计;工艺美术品设计;销售针纺织品、服装、鞋帽、日用杂品、化妆品、卫生间洁具、文化用品（音像制品除外）、珠宝首饰、工艺美术品、儿童玩具（仿真枪械除外）、家用电器、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、道路货物运输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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东:内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司持有爱氏晨曦100%股权。

主要财务数据:截至2022年12月31日,爱氏晨曦总资产14,730.44万元,归属于母公司所有者权益合计1,062.65万元;2022年实现营业收入40,237.33万元,归属于母公司股东的净利润-1,404.46万元;截至2023年6月30日,爱氏晨曦总资产14,639.60万元,归属于母公司所有者权益合计1,690.59万元;2023年1-6月实现营业收入13,039.44万元,归属于母公司股东的净利润608.22万元。

2、关联关系说明

公司控股股东内蒙蒙牛持有内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股权,从而间接持有爱氏晨曦100%股权。

3、履约能力分析

爱氏晨曦经营情况正常,从过往实际履约情况分析,具备履约能力。

（三）天津通瑞供应链有限公司

1、关联方基本情况

名称:天津通瑞供应链有限公司（以下简称“天津通瑞”）

统一社会信用代码:91120118MA05P1RG3U

成立日期:2017年3月21日

住所:天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2005-2,1-1-2005-3

法定代表人:王邦生

注册资本:2,000万元

经营范围:供应链管理;仓储;食品销售;包装材料、林业产品、谷物、饲料批发兼零售;网上贸易代理（不得从事增值电信业务、金融服务）;计算机软件技术开发、咨询、转让及服务;自营和代理货物及技术进出口业务;装卸搬倒;物流信息咨询。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

主要股东:盈达实业投资有限公司持有天津通瑞100%股权。

主要财务数据:截至2022年12月31日,天津通瑞总资产175,451.51万元,归属于母公司所有者权益合计52,892.96万元;2022年实现营业收入547,688.97万元,归属于母公司股东的净利润12,504.81万元;截至2023年6月30日,天津通瑞总资产179,374.31万元,归属于母公司所有者权益合计57,269.01万元;2023年1-6月实现营业收入286,810.85万元,归属于母公司股东的净利润2,275.69万元。

2、关联关系说明

蒙牛乳业为公司控股股东内蒙蒙牛的间接控股股东,蒙牛乳业同时间接持有天津通瑞100%股权。

3、履约能力分析

天津通瑞经营情况正常,从过往实际履约情况分析,具备履约能力。

（四）Burra Foods Pty Ltd

1、基本情况

名称:Burra Foods Pty Ltd（以下简称“Burra”）

成立日期:1988年12月6日

注册地址:LEVEL 1,80 DORCAS STREET,SOUTH MELBOURNE VIC 3205

主要股东:AUSTIN NATURE INVESTMENT PTY LTD持有Burra 100%股权

主要财务数据:截至2022年12月31日,Burra总资产351,818.43千澳元,净资产204,406.22千澳元;2022年实现营业收入461,182.32千澳元,净利润4,307.77千澳元。截至2023年6月30日,Burra总资产322,937.33千澳元,净资产192,318.49千澳元;2023年1-6月实现营业收入169,894.95千澳元,净利润-12,087.73千澳元。

2、关联关系说明

蒙牛乳业为公司控股股东内蒙蒙牛的间接控股股东,蒙牛乳业同时间接持有Burra 90%股权。

3、履约能力分析

Burra经营情况正常,从过往实际履约情况分析,具备履约能力。

（五）吉林省牧硕养殖有限公司

1、基本情况

名称:吉林省牧硕养殖有限公司（以下简称“牧硕养殖”）

统一社会信用代码:912201813339082606

成立日期:2015年8月11日

住所:九台市营城街道办事处

法定代表人:王伟

注册资本:28,500万元

经营范围:奶牛养殖,饲料生产、进出口贸易;繁育与销售;农产品销售;牧草收割服务;畜牧技术服务咨询;畜牧机械设备经销;牧业小区管理（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:长春市亨通鸿源农业有限公司持有牧硕养殖100%股权。

主要财务数据：截至2022年12月31日，牧硕养殖总资产49,441.05万元，净资产合计23,111.27万元;2022年度实现营业收入22,662.47万元,净利润-2,746.85万元。截至2023年6月30日,牧硕养殖总资产46,420.27万元,净资产合计22,214.77万元;2023年1-6月实现营业收入11,548.69万元,净利润-896.49万元。

2、关联关系说明

过去12个月内,公司持股5%以上的股东、副董事长、总经理柴琇女士及其配偶曾通过其控制的企业长春市亨通鸿源农业有限公司持有牧硕养殖100%股权。

3、关联方履约能力

牧硕养殖经营情况正常,从过往实际履约情况分析,具备履约能力。

（六）Brownes Foods Operations Pty Limited

1、基本情况

名称:Brownes Foods Operations Pty Limited（以下简称“Brownes”）

成立日期:2010年10月14日

注册地址:澳大利亚西澳大利亚州贝尔卡塔区盖迪斯街22号

主要股东:DairyWest Finance Pty Limited持有Brownes 100%股权。

主要财务数据:根据当地相关政策,Brownes相关财务报表由母公司AUSTRALIA ZHIRAN CO. PTY LTD（以下简称“澳洲芝然”）作为会计主体编制,截至2022年12月31日,澳洲芝然总资产220,873千澳元,净资产137,819千澳元;2022年实现营业收入232,973千澳元,净利润4,780千澳元。截至2023年6月30日,澳洲芝然总资产211,544千澳元,净资产137,545千澳元;2023年1-6月实现营业收入116,509千澳元,净利润-273千澳元。

2、关联关系说明

公司持股5%以上的股东、副董事长、总经理柴琇女士之配偶崔民东先生,以及柴琇女士之女崔新瞳女士均在Brownes担任董事职务;公司董事任松先生在Brownes间接控制方长春市联鑫投资咨询有限公司担任董事。

3、履约能力分析

Brownes经营情况正常,从过往实际履约情况分析,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述预计的关联交易为公司及子公司日常经营行为,以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,由交易各方协商定价,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

公司及子公司将在本次预计金额和预计时间范围内,与关联方签署相关协议,如前期同类关联交易已签署具体协议的,新签署的协议除金额及合同期限等本次预计内容更新外,其他主要条款与前期已签署的最终协议保持不变。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易,有助于日常经营业务的开展和执行,符合正常生产经营需要。上述预计的日常关联交易在平等、无偿的基础上进行,并严格遵循自愿、公平、诚信原则,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。上述关联交易的执行不会影响公司独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2023-108

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于2024年度融资及担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及子公司2024年度拟向申请融资的子公司提供担保不超过20亿元,拟向子公司采购货款提供担保不超过5亿元,总担保额度不超过25亿元。截至本公告披露日,公司及子公司对子公司的担保余额为95,211.96万元。

● 本次担保是否有反担保:将根据未来担保协议签署情况确认。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 特别风险提示:本次预计担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%,且本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司,敬请各位投资者关注风险。

一、融资及担保情况概述

（一）融资及担保基本情况

1、融资额度预计

根据公司及子公司战略发展规划及资金周转需要,公司及子公司2024年度拟向金融机构申请不超过50亿元的借款和授信额度（以下统称“融资额度”）,上述融资额度主要用于公司及子公司生产经营、项目建设、投资并购、金融衍生品交易等业务,可循环使用。

实际融资金额将视公司和子公司经营需求确定,并在上述融资额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的金额为准。

2、担保额度预计

针对上述预计融资额度,公司将根据金融机构的有关要求,由公司及子公司对申请融资的子公司提供不超过20亿元担保,同时如金融机构要求,公司及子公司将以自有资产用于办理申请借款、授信的抵押、担保等相关手续。

此外,公司部分子公司因日常经营需要向供应商采购货物,公司及子公司拟在5亿元额度内为相关子公司支付采购货款提供担保,在上述担保额度和期限内,子公司可循环使用。

公司及子公司以上担保额度合计不超过25亿元,其中:为资产负债率70%以上的子公司提供的担保不超过20亿元;为资产负债率低于70%的子公司提供的担保不超过5亿元。上述担保额度预计期间为2024年1月1日至2024年12月31日，实际担保金额将视公司和子公司经营需求确定。

（二）内部决策程序

2023年12月19日,公司第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第二十二次会议审议通过《关于2024年度融资及担保额度预计的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权管理层代表公司在上述额度和期间内办理签署相关协议（包括但不限于银行合同、贷款合同、抵押合同或担保合同等）等有关事宜。

二、被担保人基本情况

本事项所涉及的被担保人为公司子公司,具体单笔业务的担保主体将根据公司及子公司与相关金融机构或供应商签署的协议确定。

纳入被担保人范围的子公司基本情况如下：

（一）海南新芝仕食品科技有限公司

海南新芝仕食品科技有限公司为公司全资子公司,注册地点:海南省澄迈县;注册资本2,000万元人民币;法定代表人:王宇新;主要经营:食品经营;食品进出口等。

截至2022年12月31日,海南新芝仕食品科技有限公司资产总额为110,548.95万元,负债总额99,288.47万元,净资产11,260.48万元,2022年实现营业收入179,021.88万元,净利润6,372.25万元。截至2023年9月30日,海南新芝仕食品科技有限公司资产总额为110,113.73万元,负债总额88,768.91万元,净资产11,344.83万元,2023年1-9月实现营业收入118,219.46万元,净利润-303.73万元。

（二）广泽乳业有限公司

广泽乳业有限公司为公司全资子公司,注册地点:吉林省长春市;注册资本30,000万元人民币;法定代表人:杨籍伟;主要经营:乳制品、饮料、冷冻饮品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）的生产、加工并销售产品等。

截至2022年12月31日,广泽乳业有限公司资产总额为201,420.90万元,负债总额140,661.72万元,净资产60,759.19万元,2022年实现营业收入68,526.52万元,净利润-240.31万元。截至2023年9月30日,广泽乳业有限公司资产总额为207,395.66万元,负债总额143,179.63万元,净资产64,216.03万元,2023年1-9月实现营业收入48,180.13万元,净利润3,106.86万元。

（三）妙可蓝多（天津）食品科技有限公司

妙可蓝多（天津）食品科技有限公司为公司全资子公司,注册地点:天津市开发区西区;注册资本1,451,197667万元人民币;法定代表人:王鹏;主要经营:食品技术研发、乳制品生产技术研发;乳制品的生产、销售,并提供相关的咨询服务。

截至2022年12月31日,妙可蓝多（天津）食品科技有限公司资产总额为62,348.67万元,负债总额44,098.63万元,净资产18,250.05万元,2022年实现营业收入72,754.76万元,净利润3,838.42万元。截至2023年9月30日,妙可蓝多（天津）食品科技有限公司资产总额为95,148.25万元,负债总额73,948.53万元,净资产21,199.72万元,2023年1-9月实现营业收入48,509.33万元,净利润2,902.56万元。

（四）上海之然乳品科技有限公司

上海之然乳品科技有限公司为公司全资子公司,注册地点:上海市奉贤区;注册资本13,000万元人民币;法定代表人:杨哲;主要经营:乳制品生产、食品生产、食品销售等。

截至2022年12月31日，上海之然乳品科技有限公司资产总额为89,086.32万元，负债总额61,990.32万元，净资产27,096.01万元，2022年实现营业收入65,199.54万元,净利润3,769.72万元。截至2023年9月30日,上海之然乳品科技有限公司资产总额为112,745.03万元,负债总额83,922.89万元,净资产28,822.13万元,2023年1-9月实现营业收入42,564.79万元,净利润1,602.21万元。

（五）上海芝享食品科技有限公司

上海芝享食品科技有限公司为公司全资子公司,注册地点:上海市金山区;注册资本10,000万元人民币;法定代表人:杨哲;主要经营:食品生产、食品销售等。

截至2022年12月31日,上海芝享食品科技有限公司资产总额为165,983.64万元,负债总额151,480.41万元,净资产14,503.24万元,2022年实现营业收入86,809.07万元,净利润3,838.42万元。截至2023年9月30日,上海芝享食品科技有限公司资产总额为195,205.06万元,负债总额179,323.95万元,净资产15,881.11万元,2023年1-9月实现营业收入52,605.05万元,净利润756.86万元。

三、担保协议的主要内容

在预计的担保额度内,具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容,由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构或供应商共同协商确定,相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

相关担保主要为满足子公司日常生产经营需要,公司对相关子公司的经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第十一届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度融资及担保额度预计的议案》,认为:本次融资和担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况。担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营的需要,将提高公司及子公司融资效率、增强与供应商的业务合作。担保预计不涉及向合并报表范围外的第三方提供担保的行为,风险较小,不存在损害公司和股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额（不含向控股子公司担保）:0元;截至本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额（不含本次审议总额度）:人民币95,211.96万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为21.41%;截至本公告披露日,公司逾期担保累计数量:0元。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2023-109

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于2024年度外汇衍生品交易额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的:为减小和防范汇率或利率风险,上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）拟以业务经营为基础,以套期保值为目的,不进行投机和非法套利,开展外汇衍生品交易业务。

● 交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合业务需要的外汇衍生产品或产品组合。

● 交易场所:具备业务资质的金融机构。

● 交易金额:预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等,下同）不超过6,000万元人民币且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过120,000万元人民币,在董事会审议批准的期间范围内,资金可循环滚动使用。

履行的审议程序:公司于2023年12月19日召开第十一届董事会第二十三次会议,审议通过《关于2024年度外汇衍生品交易额度预计的议案》,公司董事会对相关事项发表了同意的意见。

● 特别风险提示:公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则,外汇衍生品交易业务与日常经营需求密切相关,不进行投机和非法套利,主要为减小和防范汇率或利率风险,但仍可能存在一定的市场风险、操作风险以及银行违约等风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

鉴于公司及子公司在日常经营过程中涉及跨境采购等国际业务,并发生外币收支业务,为减小和防范汇率或利率风险,公司及子公司拟以业务经营为基础,以套期保值为目的,不进行投机和非法套利,开展外汇衍生品交易业务。

（二）交易金额

根据公司及子公司实际生产经营情况，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过6,000万元人民币且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过120,000万元人民币，上述额度内,资金可循环使用,具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。

（三）资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金或自筹资金,不会直接或间接使用募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司将只具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合。

（五）交易期限

上述预计投资金额有效期为12个月（自2024年1月1日起至2024年12月31日止）,在相关预计投资额度和投资期限内,资金可循环滚动使用。

二、审议程序

2023年12月19日,公司召开第十一届董事会第二十三次会议,审议通过《关于2024年度外汇衍生品交易额度预计的议案》,同意公司及子公司在动用的交易保证金和权利金上限不超过6,000万元人民币且任一交易日持有的最高合约价值不超过120,000万元人民币额度内开展外汇衍生品交易业务,上述额度的使用期限为12个月（自2024年1月1日起至2024年12月31日止）。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务以套期保值为目的,不进行投机和非法套利,所有外汇衍生品交易均以正常业务为基础,但进行外汇衍生品交易仍可能存在以下风险：

1、市场风险:当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响,从而造成潜在损失。

2、操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息,或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、银行违约风险:对于外汇衍生品交易业务,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

（二）风控措施

1、制度保障

公司进行外汇衍生品交易时将严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则,公司董事会已制订《外汇衍生品交易业务管理制度》,规定公司进行外汇衍生品交易必须基于套期保值目的,不进行投机和非法套利交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,主要为减小和防范汇率或利率风险。制度就公司业务操作原则、审批权限、管理及操作流程、各协作部门责任、信息保密及隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门有关要求,满足实际操作需要,所制定的风险控制措施切实有效。

2、交易对手及品种的选择

在董事会审议批准的额度和期间范围内,公司及子公司只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务,不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合。

3、严格遵守交易程序

公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系,加强对银行账户和资金的管理,严格资金划拨和使用的审批程序。

4、信息真实、及时、完整

公司财务部门将时刻关注外汇衍生品交易业务的市场信息,跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易外汇衍生品交易业务的风险