

B072
Disclosure
信息披露

（上接B071版）

授予日，向186名激励对象授予600.00万份股票期权，行权价格为34.45元/份；向35名激励对象授予600.00万股限制性股票，授予价格为17.23元/股。公司独立董事对本次激励计划的授予事宜发表了同意的独立意见，公司监事会对于授予日激励对象名单进行了核实。

6、2021年1月20日，公司第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于〈公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》，同意对《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划》中股票期权的有效期、股票期权的等待期、股票期权的行权比例、股权激励的公允价值及确定方法、限制性股票的解除限售比例、限制性股票的禁售期、限制性股票的公允价值及确定方法进行了修订，公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

6、2021年2月6日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于〈公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划（修稿）〉及其摘要的议案》，并于2021年2月6日披露了《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021—021）及上海市锦天城律师事务所《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

7、2021年3月1日，公司向激励对象授予的限制性股票和股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记程序，限制性股票最终授予对象人数为36人，授予数量为600万股，授予价格为17.23元/股；股票期权最终授予对象人数为184人，授予数量为598万份，行权价格为34.45元/份。公司于2021年3月3日披露了《2020年度股票期权与限制性股票授予结果公告》（公告编号：2021—026）。

8、2021年6月18日，公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十八次会议分别审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销股票期权的议案》，鉴于6名激励对象因离职已不再具备激励对象资格（其中1人同时获授股票期权和股票期权），公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计15.70万股；注销上述激励对象获授但尚未行权的股票期权合计13.00万份。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。有关本事项的具体内容详见公司2021年6月19日披露的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021—066）。自上述回购注销事项已于2021年8月实施完成。

9、2021年12月20日，公司召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司根据2020年度股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的激励对象中，12名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计33.00万份。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。上述注销事项已于2021年12月30日办理完毕。

10、2022年3月23日，公司召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司根据2020年度股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的激励对象中，1名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票3.00万股。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

三、本次回购注销限制性股票的依据、数量 and 价格

（一）回购注销限制性股票的依据、数量 and 价格
鉴于公司根据2020年度股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中，1名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，根据《2020年度股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》：“激励对象合同期限且不连续发生主动离职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司予以注销；已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司予以授予价格进行回购注销。”

根据上述规定，公司拟注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票3.00万股。

（二）限制性股票回购价格、金额和资金来源

公司本次回购注销限制性股票的回购价格为授予价格17.23元/股，就本次限制性股票回购事项支付的资金全部为公司自有资金，回购金额为51.69万元。

三、本次回购注销部分限制性股票完成后公司股本结构的变化情况

本次回购注销限制性股票回购注销完成后，公司股本总数将变为516,210,147股，变为516,180,147股，股本结构变动情况如下：

类别	变动前	变动数	变动数	变动后
无限售条件股份	106,901,102	-30,000	0	106,871,102
有限售条件股份	409,309,046	0	0	409,309,046
合计	516,210,147	-30,000	0	516,180,147

注：最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的数据为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司业绩的影响

本次回购注销限制性股票事项不会影响公司管理团队稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

五、监事会的意见

经审核，监事会认为：鉴于公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划中，1名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司〈2020年度股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）〉》等相关规定，监事会同意公司对其所获授的3.00万股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票的程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响。

六、独立董事的意见

独立董事认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司〈2020年度股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）〉》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响。作为公司独立董事，我们一致同意实施本次部分限制性股票的回购注销事项。

七、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所（以下简称“公司”）已就本次回购注销事宜履行了必要的批准程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司〈2020年度股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）〉》的规定。本次回购注销的数量、原因、价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司〈2020年度股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）〉》的相关规定。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022年3月24日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-028

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召集和召开情况

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次监事会第六次会议通知和材料。会议于2022年3月23日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式3人，实际出席9人，其中职工代表1人，会议由监事会主席王学先生主持。会议召集程序及决议事项符合《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》（以下简称“《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

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2021年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《2021年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于监事2022年度履职方案的议案》

公司根据实际情况制定监事2022年度履职方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

因公司2021年度未合并报表及母公司报表未分配利润为负，公司2021年度拟不分配现金红利，亦不实施送股或资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2021年度以集中竞价方式回购股份的金额为人民币235,292,962.03元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—回购股份》等相关规定，回购股份所支付的现金235,292,962.03元（不含佣金等交易费用）视同现金分红。

（六）审议通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉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，请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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，请见公司同日于《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《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022—022）。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及上海证券交易所相关规定，相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司变更相关会计政策。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于《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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022—023）。

（九）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划中，1名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司〈2020年度股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）〉》等相关规定，监事会同意公司对其所获授的3.00万股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票的程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于《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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022—024）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号：2022—027）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
2022年3月24日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-029

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召集和召开情况

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六次会议通知和材料。会议于2022年3月23日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式9人，实际出席9人，其中职工代表1人，会议由监事会主席王学先生主持。本次会议召集程序及决议事项符合《中华人民共和国公司法》及《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》”）的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉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，请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于〈公司〈董事会审计委员会2021年度履职情况报告〉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，请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

（六）审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

因公司2021年度未合并报表及母公司报表未分配利润为负，公司2021年度拟不分配现金红利，亦不实施送股或资本公积转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司董事会议定的2021年度利润分配预案符合公司实际情况和全体股东利益，同意将该预案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2021年度以集中竞价方式回购股份的金额为人民币235,292,962.03元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—回购股份》等相关规定，回购股份所支付的现金235,292,962.03元（不含佣金等交易费用）视同现金分红。

（八）审议通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司的法人治理、生产经营、信息披露及其他重大事项严格按照公司各项内控制度进行，对公司的内外部风险进行了合理的识别与分析，并有相应的控制措施，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制自我评价报告真实地反映了目前公司内部控制管理体系、内部控制执行和监督的实际情况，同意公司2021年度内部控制评价报告。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于〈公司2021年度社会责任报告〉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，请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度社会责任报告》。

（十）审议通过《关于〈董事2022年度履职方案的议案》

公司根据实际经营情况并参照行业及地区收入水平制定董事2022年度履职方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈高级管理人员2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。吴建强董事辞职、任松、郭玉来回避表决。

经董事会同意，高级管理人员2021年度薪酬情况详见公司《2021年年度报告》。

为进一步完善公司治理高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高经营管理绩效，董事会同意公司本次高级管理人员薪酬方案。

独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、地区收入水平、结合公司实际情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司董事会审议的高级管理人员薪酬方案的相关内容。

（十二）审议通过《关于〈公司及子公司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。

本公司及子公司提供担保事项，能提高各公司向金融机构申请融资的审批效率，及时保证各公司生产经营和业务发展资金需求；为子公司采购贷款提供担保有利于增强子公司与供应商的业务合作，增强子公司采购业务发展。本次担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意公司本次担保事项。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件的规定，董事会决策程序合法、有效。该担保事项为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。本次担保不存在向全、控股公司以外的第三方提供担保的行为，因此该担保事项风险较小，不存在损害公司和股东利益的情形，独立董事同意公司本次担保事项，并同意将相关事项提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于《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《关于公司及子公司融资及担保额度预计的议案》（公告编号：2022—021）。

（十三）审议通过《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事经核查后认为：公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，如实反映了公司2021年度募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于《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《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022—022）。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据《企业会计准则》及其他相关规定，结合公司实际情况，对会计政策进行变更，本次变更采用未来适用法，无需追溯调整。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司未来年度经营、经营成果、现金流无重大影响，董事会同意本次会计政策变更事项。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司为提升管理水平，对会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更的事项。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于《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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022—023）。

（十五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事经核查后认为：公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，如实反映了公司2021年度募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于《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《关于回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号：2022—024）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号：2022—027）。

（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉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，请见公司同日于《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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022—025）。

（十七）审议通过《关于新增开立募集资金专户的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步提升募集资金管理，提高公司及实施募投项目的公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行新增开立募集资金专户，以提高募集资金的使用效率及结算便利性，同时授权管理层与相关各方签署募集资金监管协议等相关事项。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022年3月24日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-021

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于公司及子公司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个别及连带责任。

一、董事会会议召集和召开情况

●上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）拟向金融机构申请不超过40亿元的借款和授信额度及不超过2亿元的金融衍生品交易风险敞口额度（以下统称“融资额度”）。

●公司及子公司在上述融资额度范围内申请融资的子公司提供担保不超过15亿元，公司及子公司为子公司采购贷款提供担保不超过32亿元，总担保额度不超过20亿元。截至本公告披露日，公司及子公司为子公司的担保余额为9,850万元。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保总额累计数：无。

2022年3月23日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于公司及子公司融资及担保额度预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案在经董事会审议通过后将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 and 期限内办理签署相关协议（包括但不限于授信合同、贷款合同、抵押合同或担保合同等）等事宜。具体情况如下：

一、情况概述

（一）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，自公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年度股东大会召开日期间，公司及子公司拟向金融机构申请不超过40亿元的借款和授信额度，上述借款和授信额度主要用于公司及子公司生产经营、项目投资、投资并购等事务，同时，公司及子公司向金融机构申请不超过2亿元金融衍生品交易风险敞口额度，可循环使用，主要用于公司及子公司正常经营业务相关的风险控制。

实际融资金额将视公司和子公司经营需求确定，并在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。

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15亿元一般或连带责任保证，同时如金融机构要求，公司及子公司拟以自有资产用于办理申请借款、授信的抵押、担保等手续。

此外，公司部分子公司日常经营需要向供应商采购货物，公司及子公司拟在5亿元人民币范围内的相关子公司采购贷款提供连带责任保证担保，在上述担保额度内，子公司可循环使用。

公司及子公司以上担保余额合计不超过20亿元，其中：为资产负债率70%以上的子公司提供的担保不超过17亿元；为资产负债率低于70%的子公司提供的担保不超过3亿元。上述担保额度预计期间为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，实际担保金额将根据公司和子公司经营需求确定。

二、被担保基本情况

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提供担保范围的协议确定。

纳入被担保范围的子公司基本情况如下：

1.海南新芝士食品科技有限公司
海南新芝士食品科技有限公司是公司全资子公司，注册地址：海南澄迈县；注册资本2000万元人民币；法定代表人：王学平；主要经营：食品经营；食品进出口。

截至2021年12月31日，海南新芝士食品科技有限公司资产总额为13,861.76万元，负债总额11,106.54万元，净资产2,755.21万元，2021年实现营业收入3,883.10万元，净利润291.66万元。

2.广泽乳业有限公司
广泽乳业有限公司是公司全资子公司，注册地址：吉林省长春市；注册资本30,000万元人民币；法定代表人：白丽莉；主要经营：乳制品、饮料、冷冻食品、预包装食品（含冷链冷冻食品）的生产、加工及销售产品、奶类销售、利用自有资金对外投资、咨询服务、进出口贸易。

截至2021年12月31日，广泽乳业有限公司资产总额为199,134.92万元，负债总额104,737.64万元，净资产94,397.28万元，2021年实现营业收入76,784.37万元，净利润8,155.38万元。

3.妙可蓝多（天津）食品科技有限公司
妙可蓝多（天津）食品科技有限公司是公司非全资子公司，注册地址：天津市开发区西区；注册资本1,451,076.67万元人民币；法定代表人：刘斌；主要经营：食品技术研发、乳制品生产及研发；乳制品的生产、销售，并提供相关的咨询服务。

截至2021年12月31日，妙可蓝多（天津）食品科技有限公司资产总额为33,006.54万元，负债总额19,524.50万元，净资产13,572.04万元，2021年实现营业收入48,843.36万元，净利润3,196.00万元。

4.上海芝然乳品科技有限公司
上海芝然乳品科技有限公司是公司非全资子公司，注册地址：上海市奉贤区；注册资本13,000万元人民币；法定代表人：刘斌；主要经营：乳制品、食品科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、食品生产、食品运输、从事货物进出口及技术进出口业务。

截至2021年12月31日，上海芝然乳品科技有限公司资产总额为75,131.72万元，负债总额51,643.62万元，净资产23,488.10万元，2021年实现营业收入90,329.36万元，净利润8,571.50万元。

5.上海芝享食品科技有限公司
上海芝享食品科技有限公司是公司全资子公司，注册地址：上海市金山区；注册资本10,000万元人民币；法定代表人：张载斌；主要经营：食品经营、食品生产；货物进出口；技术进出口。

截至2021年12月31日，上海芝享食品科技有限公司资产总额为141,692.76万元，负债总额131,163.12万元，净资产10,529.64万元，2021年实现营业收入3,564.96万元，净利润6.16万元。

三、担保的主要内容

在预计的担保额度内，担保期限为前述业务全部结束为止，担保范围包括但不限于实际发生的主债权本金及相关利息、违约金等费用。具体以办理实际业务时与金融机构或供应商签署的相关协议为准。

四、董事会意见

本公司及子公司提供担保事项，能提高各公司向金融机构申请融资的审批效率，及时保证各公司生产经营和业务发展的资金需求；为子公司采购贷款提供担保有利于增强子公司与供应商的业务合作，增强子公司采购业务发展。本次担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意公司本次担保事项。

五、独立董事意见

公司本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件的规定，董事会决策程序合法、有效。该担保事项为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。本次担保不存在向全、控股公司以外的第三方提供担保的行为，因此该