

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-139

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、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十四次会议通知和材料。会议于2022年12月12日以通讯方式召开。本次会议出席监事9人,实际出席9人。会议由董事长卢放先生主持,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》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《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”)等有关规范,所形成的决议合法有效。

二、董事会审议通过议案

(一)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;

卢放先生、陈辉女士、任松先生、张平先生及董正龙先生系关联方董事,已对本议案回避表决。公司独立董事王卫已对本议案发表事前同意及同意的独立意见。

议案名称:提请股东大会审议。

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2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-141)。

(二)审议通过《关于2023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。

公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。

议案名称:提请股东大会审议。

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2023年度融资及担保额度预计的公告》(公告编号:2022-142)。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的公告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就本议案发表事前同意及同意的独立意见。

议案名称:提请股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-143)。

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就本议案发表事前同意及同意的独立意见。

议案名称:提请股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-144)。

(五)审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。

议案名称:提请股东大会审议。

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内部投资结构及延长实施期限的公告》(公告编号:2022-145)。

(六)审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司2020年第五次临时股东大会的议案》,本议案无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:2022-146)。

(七)审议通过《关于与现代农业(集团)有限公司共同投资设立合资公司关联交易的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;2票回避。

卢放先生、张平先生系关联方董事,已对本议案回避表决。

公司独立董事已就本议案发表事前同意及同意的独立意见。

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《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-148)。

(八)审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

同意对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

议案名称:提请股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-149)。

(九)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意对《监事会议事规则》进行修订。

议案名称:提请股东大会审议。

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《分红管理制度的议案》(2022年12月修订)。

(十)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意对《股东大会议事规则》进行修订。

议案名称:提请股东大会审议。

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《分红管理制度的议案》(2022年12月修订)。

(十一)审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意对《分红管理制度》进行修订。

议案名称:提请股东大会审议。

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《分红管理制度的议案》(2022年12月修订)。

(十二)审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

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《召开2022年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-150)。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022年12月12日

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-140

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十四次会议通知和材料。会议于2022年12月12日以通讯方式召开。本次会议出席监事9人,实际出席9人。会议由董事长卢放先生主持,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》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规范,所形成的决议合法有效。

二、监事会审议通过议案

(一)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;

卢放先生、陈辉女士、任松先生、张平先生及董正龙先生系关联方董事,已对本议案回避表决。公司独立董事王卫已对本议案发表事前同意及同意的独立意见。

议案名称:提请股东大会审议。

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2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-141)。

(二)审议通过《关于2023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。

公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。

议案名称:提请股东大会审议。

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2023年度融资及担保额度预计的公告》(公告编号:2022-142)。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就本议案发表事前同意及同意的独立意见。

议案名称:提请股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-143)。

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就本议案发表事前同意及同意的独立意见。

议案名称:提请股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-144)。

(五)审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。

议案名称:提请股东大会审议。

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内部投资结构及延长实施期限的公告》(公告编号:2022-145)。

(六)审议通过《关于与现代农业(集团)有限公司共同投资设立合资公司关联交易的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;2票回避。

卢放先生、张平先生系关联方董事,已对本议案回避表决。公司独立董事已就本议案发表事前同意及同意的独立意见。

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《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-148)。

(七)审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

同意对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

议案名称:提请股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-149)。

(八)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意对《监事会议事规则》进行修订。

议案名称:提请股东大会审议。

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《分红管理制度的议案》(2022年12月修订)。

(九)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意对《股东大会议事规则》进行修订。

议案名称:提请股东大会审议。

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《分红管理制度的议案》(2022年12月修订)。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022年12月12日

律法规则及上海证券交易所相关规则。公司主营业务不会因此对关联方的形成依赖,公司独立性不会因此受到影响。审计委员会将按相关规定提交董事会审议,关联交易事项不构成关联交易。

(二)前次日常关联交易的实际执行情况

经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届董事会第十五次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过,公司及子公司2022年日常关联交易预计情况以及实际执行情况如下:

关联交易类别	关联方	关联交易名称	2022年日常关联交易金额(万元)	2022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
购买商品	吉林牧养牧业有限公司	原料乳	16,000	11,254.97	实际发生额低于预计
采购原材料	Brownes Foods Operations Pty Limited	奶达纳糖粉	0	0	公司定期计划变化
接受关联方委托加工	内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司及其下属公司	成长类奶糖、奶糖糖衣之上等品等	66,000	4,300.94	关联方委托加工预计
采购原材料	爱氏晨曦(澳洲)进口有限公司	干酪、其他食品原料糖类等	1,300	323.86	公司定期计划变化

注1:公司与吉林省牧养牧业有限公司前次关联交易预计期间为2021年12月20日至2022年12月31日,与其他关联方前次关联交易预计期间为2022年度。

注2:2022年1-11月实际发生金额未达预计,其中公司与吉林省牧养牧业有限公司实际发生金额对应的预计期间为2022年1-11月30日。

注3:2022年日常关联交易金额预计情况

公司及子公司与关联方2023年度日常关联交易预计情况如下:

关联交易类别	关联方	关联交易名称	2023年度日常关联交易金额(万元)
接受关联方委托加工	内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司	成长类奶糖、奶糖糖衣之上等品	6,000.00
采购原材料	爱氏晨曦(澳洲)进口有限公司	干酪、其他食品原料糖类等	1,000.00
采购原材料	Brownes Foods Operations Pty Limited	奶达纳糖粉等	500.00
接受关联方委托加工	吉林省牧养牧业有限公司	原料乳	18,100.00

二、关联方介绍和关联关系

(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”)

住所:内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区

注册资本:150,429.67万人民币

公司类型:股份有限公司(中外合资、上市)

成立日期:1999年08月18日

法定代表人:卢敏放

经营范围:

许可经营范围:乳制品的生产、加工、销售;畜牧养殖;冷饮食品及食用冰、软饮料的生产、加工、经营、销售;复合食品添加剂的生产、加工;乳制品制成品及乳制品销售;其他食品及添加剂、饼干、固体饮料乳制品制成品及成型制品生产、加工;固体饮料(包含蛋白饮料、其他食品类、固体饮料)生产、加工。(不涉及国际贸易管理事务,涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品,应按有关规定办理申请)。

一般经营范围:蔬菜、瓜果种植;许可范围内糖产品的进出口业务。总部管理、市场营销、营销策划、技术服务、租赁管理、商标授权、销售管理、餐饮服务。

实际控制人:China Dairy (Australia) Limited(中国乳业(毛里求斯)有限公司)持有内蒙蒙牛91.004%股权;China Mengniu Dairy Company Limited(蒙牛乳业有限公司)持有内蒙蒙牛0.9955%股权;蒙牛乳业(股票代码:2319.HK)持有内蒙蒙牛8.9965%股权。

主要财务数据:截至2021年12月31日,内蒙蒙牛总资产7,183,663.14万元,归属于上市公司股东权益合计3,948,827.09万元;2021年实现营业收入8,483,411.05万元,归属于上市公司股东的净利润616,215.76万元。

2.关联关系说明

内蒙蒙牛持有公司36.01%的股份,为公司控股股东。

3.履约能力分析

内蒙蒙牛经营情况正常,具备良好的信誉和履约能力。

(二)爱氏晨曦乳制品进口有限公司

1.关联方基本情况

名称:爱氏晨曦乳制品进口有限公司(以下简称“爱氏晨曦”)

住所:北京市丰台区右安门内大街一区1号楼1-5层101-201

注册资本:5,000万元

公司类型:有限责任公司(台港澳合资)

成立日期:2012年04月16日

法定代表人:宋继东

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管理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、工艺美术设计;销售计算机、服装、鞋帽、日用百货、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(不含仿真枪)、家用电器、电子产品。(市场主体依法自主选择经营范围,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:1. 盈达投资有限公司持有爱氏晨曦50.01%股权;2.Arla Foods Trading and Procurement Limited持有爱氏晨曦49.99%股权。

主要财务数据:截至2021年12月31日,爱氏晨曦总资产23,523.06万元,归属于上市公司所有者权益合计6,426.67万元;截至2021年度营业收入4,64,549.39万元,归属于上市公司股东权益4,337.38万元。

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;蒙牛乳业间接持有爱氏晨曦50.01%股权。

3.履约能力分析

爱氏晨曦经营情况正常,具备良好的信誉和履约能力。

(三)Brownes Foods Operations Pty Limited

1.基本情况

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

注册地址:澳大利亚维多利亚州柯州贝卡塔吉亚迪街22号

公司类型:澳大利亚私营公司

成立日期:2012年10月14日

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

主要财务数据: 根据当地相关财报,Brownes相关财务报表由母公司AUSTRALIA ZHIRAN CO. PTY LTD(以下简称“澳洲天”)作为会计主体编制。截至2021年12月31日,澳洲天总资产216,323千澳元,净资产133,039千澳元;2021年实现营业收入221,375千澳元,净利润4,491千澳元。

2.关联关系说明

公司持股5%以上的股东、副董事长、总经理陈辉女士之配偶倪洪东先生,以及陈辉女士之女崔菲楠女士均在澳洲天然和Brownes担任董事职务;公司董事任松先生在Brownes间接持有女士春普牧业投资有限公司担任董事。

3.履约能力分析

Brownes经营情况正常,具备良好的信誉和履约能力。

(四)吉林省牧养牧业有限公司

名称:吉林省牧养牧业有限公司(以下简称“牧养牧业”)

统一社会信用代码:91220181333082606

成立日期:2015年04月11日

住所:九台市营城镇办事处

法定代表人:王作

注册资本:28,600万元

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;牧草收购制服务;畜牧技术服务;畜牧机械维修经销;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:长春市亨源通牧业有限公司持有牧养牧业100%股权。

主要财务数据:截至2021年12月31日,牧养牧业总资产48,774.37万元,净资产合计25,858.11万元;2021年实现营业收入2,6,710.41万元,净利润4,733.20万元。

2.关联关系说明

公司持股5%以上的股东、副董事长、总经理陈辉女士及其配偶陈静怡女士持有长春市亨源通牧业有限公司持有牧养牧业100%的股权。

3.履约能力分析

牧养牧业经营情况正常,具备良好的信誉和履约能力。

三、关联交易主要内容 and 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,以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的原则,由交易各方协商定价,不存在损害公司非关联股东利益的情况。

公司及子公司将在本次关联交易中,与关联方签署相关协议,如前期日常关联交易已签署类似协议的,新签署的协议条款及期限将不超出协议内容外,其他主要条款与前期已签署的最终协议保持一致。

四、关联交易对公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易行为,有助于日常经营业务的开展和扩大,符合公司正常生产经营需要。上述预计的日常关联交易在平等、互利的原则下进行,并严格按照自愿、公平、诚信的原则,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方合法权益的情形。上述关联交易预计不会损害公司的独立性,公司主营业务不会因此类关联交易形成或构成重大依赖。

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12月12日

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于2023年度融资及担保额度预计的公告

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-142

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:

- 融资主体: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”);
- 本次融资总额及已实际为其提供担保:公司及子公司2023年度拟向金融机构申请的公司提供担保不超过1亿元,拟向子公司采购货物采购不超过25亿元,总担保额度不超过25亿元。截至本公告披露日,公司及子公司对公司的担保余额为15,000万元。
- 本次融资是否有反担保:将根据未担保情况确定。
- 对外担保的累计数量:无。
- 特别风险提示:本次担保额度预计中的被保险人包含资产负债率超过70%的公司,敬请各位投资者关注风险。

一、融资及担保情况概述

1.融资及担保基本情况

1.1.融资额度预计

根据公司子公司战略发展规划及资金周转需要,公司及子公司2023年度拟向金融机构申请不超过50亿元借款和担保额度(以下简称“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、投资和并购、履行社会责任等业务,可循环使用。

实际融资金额将根据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.担保对象基本情况

本融资所涉及的担保人为公司子公司,具体单一业务的担保主体将根据公司及子公司与相关金融机构签订的协议及担保合同确定如下:

拟:爱氏晨曦乳制品进口有限公司

1.海南新正食品科技有限公司

海南新正食品科技有限公司是公司全资子公司,注册地址:海南省澄迈县;注册资本2000万元人民币;法定代表人:王宇新;主要经营:食品经营;食品进出口等。

截至2021年12月31日,海南新正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3,00,883.10万元,净利润291.66万元。截至2022年9月30日,海南新正食品科技有限公司资产总额为11,052.24万元,负债总额99,368.67万元,净资产12,689.57万元,2022年1-9月实现营业收入144,246.54万元,净利润2,211.60万元。

2.广泽乳业(天津)有限公司

广泽乳业(天津)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:白鹤;主要经营:乳制品、饮料、冷饮食品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)的生产、加工并销售食品。

截至2021年12月31日,广泽乳业(天津)有限公司资产总额为199,134.92万元,负债总额444,727.64万元,净资产64,309.27万元,2021年实现营业收入76,784.37万元,净利润1,155.38万元。截至2022年9月30日,广泽乳业(天津)有限公司资产总额为200,720.13万元,负债总额139,831.08万元,净资产60,889.05万元,2022年1-9月实现营业收入62,930.33万元,净利润2,738.40万元。

(三)妙可蓝多(天津)食品科技有限公司

妙可蓝多(天津)食品科技有限公司是公司控股子公司,注册地址:天津市开发区西区;注册资本11,451,197.66万元人民币;法定代表人:刘斌;主要经营:食品技术研发、乳制品生产技术研发;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13,482.04万元,2021年实现营业收入48,943.36万元,净利润3,196.00万元,净利润率为6.54%。

截至2022年9月30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13,482.04万元,2022年1-9月实现营业收入48,943.36万元,净利润3,196.00万元,净利润率为6.54%。

二、被担保人基本情况

本融资所涉及的担保人为公司子公司,具体单一业务的担保主体将根据公司及子公司与相关金融机构签订的协议及担保合同确定如下:

拟:爱氏晨曦乳制品进口有限公司

1.海南新正食品科技有限公司

海南新正食品科技有限公司是公司全资子公司,注册地址:海南省澄迈县;注册资本2000万元人民币;法定代表人:王宇新;主要经营:食品经营;食品进出口等。

截至2021年12月31日,海南新正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3,00,883.10万元,净利润291.66万元。截至2022年9月30日,海南新正食品科技有限公司资产总额为11,052.24万元,负债总额99,368.67万元,净资产12,689.57万元,2022年1-9月实现营业收入144,246.54万元,净利润2,211.60万元。

2.广泽乳业(天津)有限公司

广泽乳业(天津)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:白鹤;主要经营:乳制品、饮料、冷饮食品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)的生产、加工并销售食品。

截至2021年12月31日,广泽乳业(天津)有限公司资产总额为199,134.92万元,负债总额444,727.64万元,净资产64,309.27万元,2021年实现营业收入76,784.37万元,净利润1,155.38万元。截至2022年9月30日,广泽乳业(天津)有限公司资产总额为200,720.13万元,负债总额139,831.08万元,净资产60,889.05万元,2022年1-9月实现营业收入62,930.33万元,净利润2,738.40万元。

(三)妙可蓝多(天津)食品科技有限公司

妙可蓝多(天津)食品科技有限公司是公司控股子公司,注册地址:天津市开发区西区;注册资本11,451,197.66万元人民币;法定代表人:刘斌;主要经营:食品技术研发、乳制品生产技术研发;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13,482.04万元,2021年实现营业收入48,943.36万元,净利润3,196.00万元,净利润率为6.54%。

截至2022年9月30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13,482.04万元,2022年1-9月实现营业收入48,943.36万元,净利润3,196.00万元,净利润率为6.54%。

三、被担保人基本情况

本融资所涉及的担保人为公司子公司,具体单一业务的担保主体将根据公司及子公司与相关金融机构签订的协议及担保合同确定如下:

拟:爱氏晨曦乳制品进口有限公司

1.海南新正食品科技有限公司

海南新正食品科技有限公司是公司全资子公司,注册地址:海南省澄迈县;注册资本2000万元人民币;法定代表人:王宇新;主要经营:食品经营;食品进出口等。

截至2021年12月31日,海南新正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3,00,883.10万元,净利润291.66万元。截至2022年9月30日,海南新正食品科技有限公司资产总额为11,052.24万元,负债总额99,368.67万元,净资产12,689.57万元,2022年1-9月实现营业收入144,246.54万元,净利润2,211.60万元。

2.广泽乳业(天津)有限公司

广泽乳业(天津)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:白鹤;主要经营:乳制品、饮料、冷饮食品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)的生产、加工并销售食品。

截至2021年12月31日,广泽乳业(天津)有限公司资产总额为199,134.92万元,负债总额444,727.64万元,净资产64,309.27万元,2021年实现营业收入76,784.37万元,净利润1,155.38万元。截至2022年9月30日,广泽乳业(天津)有限公司资产总额为200,720.13万元,负债总额139,831.08万元,净资产60,889.05万元,2022年1-9月实现营业收入62,930.33万元,净利润2,738.40万元。

(三)妙可蓝多(天津)食品科技有限公司

妙可蓝多(天津)食品科技有限公司是公司控股子公司,注册地址:天津市开发区西区;注册资本11,451,197.66万元人民币;法定代表人:刘斌;主要经营:食品技术研发、乳制品生产技术研发;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13,482.04万元,2021年实现营业收入48,943.36万元,净利润3,196.00万元,净利润率为6.54%。

19,524,507元,净资产13,520,474元,2021年实现营业收入48,943.36万元,净利润3,196.00万元。截至2022年9月30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13,520,474元,2022年1-9月实现营业收入48,943.36万元,净利润3,196.00万元。

(四)上海芝亨食品科技有限公司

上海芝亨食品科技有限公司是公司控股子公司,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:乳制品生产、食品生产、食品销售等。

截至2021年12月31日,上海芝亨食品科技有限公司资产总额为141,692.76万元,负债总额51,643.62万元,净资产29,149.17万元,2021年实现营业收入90,329.67万元,净利润57,150.00元。截至2022年9月30日,上海芝亨食品科技有限公司资产总额为149,153.07元,负债总额52,801.89万元,净资产26,351.18元,2022年1-9月实现营业收入47,506.91万元,净利润2,448.76万元。

(五)上海芝亨食品科技有限公司

上海芝亨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:张斌;主要经营:食品生产、食品销售等。

截至2021年12月31日,上海芝亨食品科技有限公司资产总额为141,692.76万元,负债总额51,643.62万元,净资产29,149.17元,2021年实现营业收入90,329.67元,净利润57,150.00元。截至2022年9月30日,上海芝亨食品科技有限公司资产总额为149,153.07元,负债总额52,801.89元,净资产26,351.18元,2022年1-9月实现营业收入47,506.91元,净利润2,448.76元。

三、担保协议的主要内容

在担保的担保期限内,具体担保的方式、期限、金额及担保内容等,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,对公司相关子公司的经营管理、财务等方面具有控制性,担保风险可控,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。

经董事会审议

公司第十一届董事会第十五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2023年度融资及担保额度预计的议案》。

独立董事对本次议案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。该担保事项系为满足公司及子公司日常生产经营的需要,将提高公司及子公司融资效率,增强与供应商的合作。本次担保不存在向合并报表范围外的第三方提供担保的行为,因此担保风险可控,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。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及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余额(不含本次审议事项):人民币15,000万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为33.32%;截至本公告披露日,公司逾期担保数量为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
2022年12月12日

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-143

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:

- 融资主体:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”);
- 融资金额:不超过人民币19亿元,在董事会会议批准的额度及期限内,资金可循环滚动使用。
- 融资的用途:用于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月12日召开第十一届董事会第十五次和第十六次董事会第十四次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构方正证券承销保荐有限公司(以下简称“方正证券”)对本事项出具了明确的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:本次募集资金仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品,该类投资收益主要受货币政策等宏观经济政策的影响,公司及实施募集资金投资项目(以下简称“子公司”)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地购买,但不排除投资受到宏观经济波动的影响。

公司于2022年12月12日召开第十一届董事会第十五次和第十六次董事会第十四次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营,不影响募集资金使用计划和募集资金使用的前提下,继续使用不超过人民币19亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,使用期限为12个月(自2023年1月1日起至2023年12月31日止),在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。本次使用募集资金进行现金管理相关情况如下:

一、本次现金管理情况概述

(一)募集资金概况

为募集资金投资项目提供资金支持,合理运用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响正常经营,不影响募集资金使用计划和募集资金使用计划的前提下,增加公司及股东获取更多回报。

(二)现金管理期限</