

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2024-001

贝因美股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)董事长谢宏先生召集和主持,会议通知于2024年1月8日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2024年1月15日召开,采用现场、通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次监事会出席监事3人,实际参与表决监事3人,监事谢宏、侯建林、胡军辉、陈玉泉、蒋以通均以书面方式参与表决。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向银行申请总计不超过28.30亿元的授信额度,实际金额、期限以银行的最终审批结果为准,自股东大会审议通过后一年内有效。授信期间,授信额度可循环使用。同时提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-003)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

2、审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。

同意公司及子公司以合计净值不超过10.25亿元(未经审计)的自有土地、房屋、厂房、在建工程、建筑物及机器设备等向银行申请资产抵押贷款,实际融资金额以银行最终审批为准。同时提请股东大会授权公司管理层办理相关贷款事宜。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向银行申请资产抵押贷款的公告》(公告编号:2024-004)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议;

2、第八届监事会第十八次会议决议;

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2024年1月16日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2024-005

贝因美股份有限公司 关于公司为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。

根据贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度生产经营需要,公司拟为全资子公司提供担保,担保额度不超过16.50亿元,担保期限一年,担保方式为连带责任担保等,具体担保期限以实际签订的担保合同日期为准。

公司于2024年1月15日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司为子公司提供担保的公告》。本次担保事项经审议通过,自股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、被担保人的基本情况

(一)杭州贝因美母婴营养食品有限公司

1、公司名称:杭州贝因美母婴营养食品有限公司;

2、统一社会信用代码:913301006798645178;

3、注册地址:杭州钱江经济开发区钱江世纪城512号;

4、企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资);

5、注册资本:22,500万元;

6、成立时间:2008年09月19日;

7、法定代表人:李海亮;

8、经营范围:许可项目:食品生产;婴幼儿配方食品生产;特殊医学用途配方食品生产;乳制品生产;饮料生产;食品添加剂生产;食品销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:母婴用品销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

二、担保情况概述

根据贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度生产经营需要,公司拟为全资子公司提供担保,担保额度不超过16.50亿元,担保期限一年,担保方式为连带责任担保等,具体担保期限以实际签订的担保合同日期为准。

公司于2024年1月15日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司为子公司提供担保的公告》。本次担保事项经审议通过,自股东大会审议通过之日起一年内有效。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议;

2、第八届监事会第十八次会议决议;

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2024年1月16日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2024-002

贝因美股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席邵亦华先生召集和主持,会议通知于2024年1月8日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2024年1月15日召开,采用现场、通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次监事会出席监事3人,实际参与表决监事3人,监事邵亦华、赵三军均以通讯方式参与表决。董事李海亮列席了会议。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向银行申请总计不超过28.30亿元的授信额度,实际金额、期限以银行的最终审批结果为准,自股东大会审议通过后一年内有效。授信期间,授信额度可循环使用。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-003)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

2、审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。

同意公司及子公司以合计净值不超过10.25亿元(未经审计)的自有土地、房屋、厂房、在建工程、建筑物及机器设备等向银行申请资产抵押贷款,实际融资金额以银行最终审批为准。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向银行申请资产抵押贷款的公告》(公告编号:2024-004)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

1、第八届监事会第十八次会议决议;

2、第八届董事会第二十九次会议决议;

特此公告。

贝因美股份有限公司
监事会
2024年1月16日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2024-003

贝因美股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)董事长谢宏先生召集和主持,会议通知于2024年1月8日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2024年1月15日召开,采用现场、通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次监事会出席监事3人,实际参与表决监事3人,监事邵亦华、赵三军均以通讯方式参与表决。董事李海亮列席了会议。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向银行申请总计不超过28.30亿元的授信额度,实际金额、期限以银行的最终审批结果为准,自股东大会审议通过后一年内有效。授信期间,授信额度可循环使用。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-003)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

2、审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。

同意公司及子公司以合计净值不超过10.25亿元(未经审计)的自有土地、房屋、厂房、在建工程、建筑物及机器设备等向银行申请资产抵押贷款,实际融资金额以银行最终审批为准。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向银行申请资产抵押贷款的公告》(公告编号:2024-004)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

1、第八届监事会第十八次会议决议;

2、第八届董事会第二十九次会议决议;

特此公告。

贝因美股份有限公司
监事会
2024年1月16日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2024-004

贝因美股份有限公司 关于向银行申请资产抵押贷款的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)董事长谢宏先生召集和主持,会议通知于2024年1月8日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2024年1月15日召开,采用现场、通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次监事会出席监事3人,实际参与表决监事3人,监事邵亦华、赵三军均以通讯方式参与表决。董事李海亮列席了会议。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向银行申请总计不超过28.30亿元的授信额度,实际金额、期限以银行的最终审批结果为准,自股东大会审议通过后一年内有效。授信期间,授信额度可循环使用。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-003)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

2、审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。

同意公司及子公司以合计净值不超过10.25亿元(未经审计)的自有土地、房屋、厂房、在建工程、建筑物及机器设备等向银行申请资产抵押贷款,实际融资金额以银行最终审批为准。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向银行申请资产抵押贷款的公告》(公告编号:2024-004)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

1、第八届监事会第十八次会议决议;

2、第八届董事会第二十九次会议决议;

特此公告。

贝因美股份有限公司
监事会
2024年1月16日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2024-001

贝因美股份有限公司 关于向银行申请资产抵押贷款的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)董事长谢宏先生召集和主持,会议通知于2024年1月8日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2024年1月15日召开,采用现场、通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次监事会出席监事3人,实际参与表决监事3人,监事邵亦华、赵三军均以通讯方式参与表决。董事李海亮列席了会议。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向银行申请总计不超过28.30亿元的授信额度,实际金额、期限以银行的最终审批结果为准,自股东大会审议通过后一年内有效。授信期间,授信额度可循环使用。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-003)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

2、审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。

同意公司及子公司以合计净值不超过10.25亿元(未经审计)的自有土地、房屋、厂房、在建工程、建筑物及机器设备等向银行申请资产抵押贷款,实际融资金额以银行最终审批为准。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向银行申请资产抵押贷款的公告》(公告编号:2024-004)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

1、第八届监事会第十八次会议决议;

2、第八届董事会第二十九次会议决议;

特此公告。

贝因美股份有限公司
监事会
2024年1月16日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2024-005

物、在建工程及机器设备,上述资产截至2023年12月31日的账面价值合计为10.25亿元(未经审计),占最近一期经审计总资产的26.43%。本年度申请贷款的实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。

抵押资产分布清单:

单位:万元				
资产所属公司	资产净值	资产净值	在建工程	资产类型
杭州贝因美食品科技有限公司	22,806.73	19,362.61		房屋、建筑物
杭州贝因美母婴营养食品有限公司	16,890.00	10,286.00	土地	房屋、建筑物
北京贝因美母婴营养食品有限公司	9,908.71	5,686.99	土地	房屋、建筑物
宁波贝因美母婴营养食品有限公司	25,613.80	16,528.20	土地	房屋、建筑物
贝因美(天津)科技有限公司	26,024.00	12,816.00		房屋、建筑物
吉林贝因美母婴营养食品有限公司	5,176.00	3,437.48	土地	房屋、建筑物
吉林贝因美母婴营养食品有限公司	1,553.69	1,024.89	土地	房屋、建筑物
贝因美(天津)科技有限公司	26,963.72	26,963.72	在建工程	土地、房屋、建筑物
杭州贝因美食品科技有限公司	4,042.17	1,743.02		机器设备
黑龙江贝因美乳业有限公司	47,025.61	2,689.58		机器设备
杭州贝因美母婴营养食品有限公司	18,638.00	1,950.00		机器设备
合计	204,541.64	102,480.48		

注:以上数据未经审计,合计数与各明细数据之和存在尾数上如有差异,系结果四舍五入所致。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议;

2、第八届监事会第十八次会议决议;

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2024年1月16日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2024-005

贝因美股份有限公司 关于公司为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。

根据贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度生产经营需要,公司拟为全资子公司提供担保,担保额度不超过16.50亿元,担保期限一年,担保方式为连带责任担保等,具体担保期限以实际签订的担保合同日期为准。

公司于2024年1月15日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司为子公司提供担保的公告》。本次担保事项经审议通过,自股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、被担保人的基本情况

(一)杭州贝因美母婴营养食品有限公司

1、公司名称:杭州贝因美母婴营养食品有限公司;

2、统一社会信用代码:913301006798645178;

3、注册地址:杭州钱江经济开发区钱江世纪城512号;

4、企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资);

5、注册资本:22,500万元;

6、成立时间:2008年09月19日;

7、法定代表人:李海亮;

8、经营范围:许可项目:食品生产;婴幼儿配方食品生产;特殊医学用途配方食品生产;乳制品生产;饮料生产;食品添加剂生产;食品销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:母婴用品销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

二、担保情况概述

根据贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度生产经营需要,公司拟为全资子公司提供担保,担保额度不超过16.50亿元,担保期限一年,担保方式为连带责任担保等,具体担保期限以实际签订的担保合同日期为准。

公司于2024年1月15日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司为子公司提供担保的公告》。本次担保事项经审议通过,自股东大会审议通过之日起一年内有效。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议;

2、第八届监事会第十八次会议决议;

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2024年1月16日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2024-002

贝因美股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席邵亦华先生召集和主持,会议通知于2024年1月8日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2024年1月15日召开,采用现场、通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次监事会出席监事3人,实际参与表决监事3人,监事邵亦华、赵三军均以通讯方式参与表决。董事李海亮列席了会议。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向银行申请总计不超过28.30亿元的授信额度,实际金额、期限以银行的最终审批结果为准,自股东大会审议通过后一年内有效。授信期间,授信额度可循环使用。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-003)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

2、审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。

同意公司及子公司以合计净值不超过10.25亿元(未经审计)的自有土地、房屋、厂房、在建工程、建筑物及机器设备等向银行申请资产抵押贷款,实际融资金额以银行最终审批为准。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向银行申请资产抵押贷款的公告》(公告编号:2024-004)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

1、第八届监事会第十八次会议决议;

2、第八届董事会第二十九次会议决议;

特此公告。

贝因美股份有限公司
监事会
2024年1月16日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2024-003

贝因美股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)董事长谢宏先生召集和主持,会议通知于2024年1月8日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2024年1月15日召开,采用现场、通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次监事会出席监事3人,实际参与表决监事3人,监事邵亦华、赵三军均以通讯方式参与表决。董事李海亮列席了会议。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向银行申请总计不超过28.30亿元的授信额度,实际金额、期限以银行的最终审批结果为准,自股东大会审议通过后一年内有效。授信期间,授信额度可循环使用。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-003)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

2、审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。

同意公司及子公司以合计净值不超过10.25亿元(未经审计)的自有土地、房屋、厂房、在建工程、建筑物及机器设备等向银行申请资产抵押贷款,实际融资金额以银行最终审批为准。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向银行申请资产抵押贷款的公告》(公告编号:2024-004)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

1、第八届监事会第十八次会议决议;

2、第八届董事会第二十九次会议决议;

特此公告。

贝因美股份有限公司
监事会
2024年1月16日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2024-004

贝因美股份有限公司 关于向银行申请资产抵押贷款的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)董事长谢宏先生召集和主持,会议通知于2024年1月8日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2024年1月15日召开,采用现场、通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次监事会出席监事3人,实际参与表决监事3人,监事邵亦华、赵三军均以通讯方式参与表决。董事李海亮列席了会议。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向银行申请总计不超过28.30亿元的授信额度,实际金额、期限以银行的最终审批结果为准,自股东大会审议通过后一年内有效。授信期间,授信额度可循环使用。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-003)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

2、审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。

同意公司及子公司以合计净值不超过10.25亿元(未经审计)的自有土地、房屋、厂房、在建工程、建筑物及机器设备等向银行申请资产抵押贷款,实际融资金额以银行最终审批为准。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向银行申请资产抵押贷款的公告》(公告编号:2024-004)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

1、第八届监事会第十八次会议决议;

2、第八届董事会第二十九次会议决议;

特此公告。

贝因美股份有限公司
监事会
2024年1月16日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2024-005

11、与公司的关联关系:公司全资子公司。

单位:万元

财务指标	2023年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	37,743.06	37,471.82
负债总额	16,357.36	15,871.21
净资产	21,385.70	21,600.61

2022年度(经审计)

财务指标	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	25,033.43	23,758.90
净利润	865.46	-485.09
净利润	865.46	-485.09

13、被担保人为公司的全资子公司,信用状况良好,担保风险较小且可控,不存在或有事项,宜昌贝因美食品科技有限公司不是失信被执行人。

(六)湖北贝因美营养食品有限公司

1、公司名称:湖北贝因美营养食品有限公司;

2、统一社会信用代码:9145050796830279F;

3、注册地址:北海市北海大道11号;

4、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

5、注册资本:10,450万元;

6、成立时间:2007年06月21日;

7、营业期限:2007年01月23日至2027年01月22日;

8、法定代表人:陈修修;

9、经营范围:许可项目:食品生产;婴幼儿配方食品生产;乳制品生产;食品添加剂生产;饮料生产;调味品生产;餐饮服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方食品及其他幼儿配方食品销售;货物进出口;住宿服务;租赁业;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)自主开展经营活动。

10、主要股东:贝因美股份有限公司出资10,450万元,占注册资本的100%。

11、与公司的关联关系:公司全资子公司。

12、最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2023年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	28,822.55	11,967.05
负债总额	26,450.90	10,053.31
净资产	2,402.05	1,913.72

2022年度(经审计)

财务指标	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	12,368.64	7,062.07
净利润	-818.98	-488.33
净利润	-818.98	-488.33

13、被担保人为公司的全资子公司,信用状况良好,担保风险较小且可控,不存在或有事项,北京贝因美营养食品有限公司不是失信被执行人。

(七)吉林贝因美乳业有限公司

1、公司名称:吉林贝因美乳业有限公司;

2、统一社会信用代码:912204036601453284;

3、注册地址:吉林省敦化市经济开发区工业园区;

4、企业类型:其他有限责任公司;

5、注册资本:2,000万元;

6、成立时间:2007年06月21日;

7、营业期限:2007年06月21日至2037年05月29日;

8、法定代表人:张志波;

9、经营范围:许可项目:乳制品生产;婴幼儿配方食品生产;食品添加剂生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:农副产品销售;畜牧农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)自主开展经营活动。

10、主要股东:贝因美股份有限公司出资1,300万元,占注册资本的65%;杭州美丽健康产业有限公司出资399万元,占注册资本的19.95%;杭州美丽健康产业有限公司出资301万元,占注册资本的15.05%。

11、与公司的关联关系:公司控股子公司。

12、最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2023年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	20,985.48	16,999.93
负债总额	7,360.49	6,244.00
净资产	13,624.99	10,755.93

2022年度(经审计)

财务指标	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	17,922.03	12,349.61
净利润	4,449.85	578.34
净利润	3,789.73	490.84

13、被担保人为公司的控股子公司,由于其他股东持股比例较小,为提高融资手续办理速度,本公司提供全额担保,其他股东未提供同比例担保或反担保,公司未要求吉林贝因美乳业有限公司提供反担保。吉林贝因美乳业有限公司信用状况良好,担保风险较小且可控,不存在或有事项,吉林贝因美乳业有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保期限:自股东大会审议通过之日起,一年。

2、担保金额:

单位:万元

序号	被担保人名称	担保金额(万元)	用途
1	杭州贝因美母婴营养食品有限公司	30,000	办理银行借款、银行承兑汇票等
2	贝因美(天津)科技有限公司	40,000	办理银行借款、银行承兑汇票等
3	宁波贝因美母婴营养食品有限公司	30,000	办理银行借款、银行承兑汇票等
4	黑龙江贝因美乳业有限公司	30,000	办理银行借款、银行承兑汇票等
5	北京贝因美营养食品有限公司	10,000	办理银行借款、银行承兑汇票等
6	吉林		