

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2021-073

熊猫乳品集团股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

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。

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月23日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向控股子公司上海汉洋乳品原料有限公司（以下简称“上海汉洋”）提供不超过6,000万元的财务资助用于日常经营。董事会授权管理层在上述额度内签署本次财务资助事项相关文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次向上海汉洋提供财务资助事项无需提交股东大会审议。

具体事项如下：

一、财务资助事项概述

- （1）财务资助对象：上海汉洋乳品原料有限公司
- （2）资金的主要用途和使用方式：日常经营所需
- （3）财务资助的金额：不超过6,000万元
- （4）财务资助的期限：12个月
- （5）借款利率：4.8%
- （6）本次财务资助的审批程序：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事出具了同意的意见。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

公司名称：上海汉洋乳品原料有限公司

住所：浦东新区航头镇航都路25号4幢2楼东侧

成立时间：2006年9月28日

注册资本：1,000万元

控股股东：熊猫乳品集团股份有限公司

法定代表人：郭红

主营业务：包装材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆炸、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，货物装卸服务，从事货物及技术的进出口业务，食品流通。【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】

资信情况：财务资助对象不属于失信被执行人

股权结构及关联关系：

单位：万元

序号	股东	认缴资本	实缴资本	出资比例
1	熊猫乳品集团股份有限公司	550	550	55%
2	黄艺	250	250	25%
3	陈嵩	100	100	10%
4	罗序民	100	100	10%
	合计	1,000	1,000	100%

（二）主要财务指标

单位：元

	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	96,266,598.08	86,017,226.99
负债总额	81,136,318.33	65,343,713.03
所有者权益	15,130,279.75	20,673,513.96
	2020年度	2021年1-9月
营业收入	257,286,598.89	258,657,173.57
净利润	4,388,596.83	7,633,234.21

（三）是否存在关联关系

上海汉洋为公司控股子公司，本次财务资助不构成关联交易。

三、风险及防范措施

1、被资助对象经营情况良好；

2、公司持有上海汉洋 55.00%的股份，派出公司董事担任其执行董事长，能够对上海汉洋的经营进行有效监控与管理。

本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。

四、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截至本公告出具日，除本次向上海汉洋提供财务资助的情况外，公司及子公

司累计对外提供财务资助余额为 0 万元，相关事项均已履行必要的审批程序，不存在逾期未收回的财务资助。

五、董事会意见

鉴于上海汉洋自身筹措的银行贷款暂不能满足其资金需求，公司在不影响自身生产经营的情况下，向控股子公司上海汉洋提供不超过 6,000 万元的财务资助，满足其运营资金的需求，支持其业务发展。上海汉洋是公司控股子公司，公司能够对其实施有效的风险控制，不会对公司生产经营造成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次向控股子公司提供财务资助的议案。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在不影响自身生产经营的情况下，向控股子公司上海汉洋提供不超过 6,000 万元人民币财务资助，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司向控股子公司提供财务资助事项。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日