

浙江东日股份有限公司

关于同意衢州东日企业管理有限公司为龙游县百益农 副产品批发市场有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：龙游县百益农副产品批发市场有限公司（以下简称“龙游百益”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：衢州东日企业管理有限公司（以下简称“衢州东日”，公司持股 80%）本次按持股比例为龙游百益提供担保金额为不超过人民币 6,000 万元，截止本公告日，公司（含公司控股子公司）为龙游百益已实际提供的担保余额为人民币 0 万元。

●本次担保是否有反担保：无。

●累计对外担保数量：截至本公告日，本公司、控股子公司对外担保累计金额为人民币 42,014.40 万元（含本次担保，均系为全资子公司、控股子公司提供担保），占最近一期经审计总资产的 22.06%，占净资产的 28.85%。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

龙游县百益农副产品批发市场有限公司为浙江东日股份有限公司（以下简称“浙江东日”、“公司”）控股子公司衢州东日企业管理

有限公司之控股子公司，衢州东日持有龙游百益 60% 股权，公司董事、常务副总经理叶郁郁先生兼任龙游百益董事长、法人代表。龙游百益目前主要负责龙游百益农副产品批发市场项目的投资、建设及运营。为保障项目的顺利推进，龙游百益拟向招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行（以下简称“招商银行龙游支行”）申请总金额不超过人民币 10,000.00 万元额度的授信，授信期限为 7 年，采取质押+抵押+保证组合担保方式。其中：由龙游百益各股东按照各自持股比例提供连带责任担保、衢州东日将持有的龙游县百益 60% 股权进行质押、同时在龙游百益项目自持部分在具备可抵押条件后第一时间追加抵押给招商银行龙游支行，且抵押面积不低于 2 万平方米。衢州东日拟与招商银行龙游支行签订《最高额不可撤销担保书》，为该笔贷款按公司持股比例提供担保，担保金额为不超过人民币 6,000 万元。

公司已于 2020 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于同意衢州东日企业管理有限公司为龙游县百益农副产品批发市场有限公司提供担保的议案》，同意衢州东日按持股比例为龙游百益本次授信提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人：龙游县百益农副产品批发市场有限公司
2. 企业类型：其他有限责任公司
3. 住所：浙江省衢州市龙游县东华街道粮食市场 B 幢 1-56、57 室
4. 法定代表人：叶郁郁
5. 注册资本：5,000 万元人民币
6. 经营范围：一般项目：集贸市场管理服务；食用农产品批发；初级农产品收购；物业管理；酒店管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；蔬菜种植；水果种植；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，

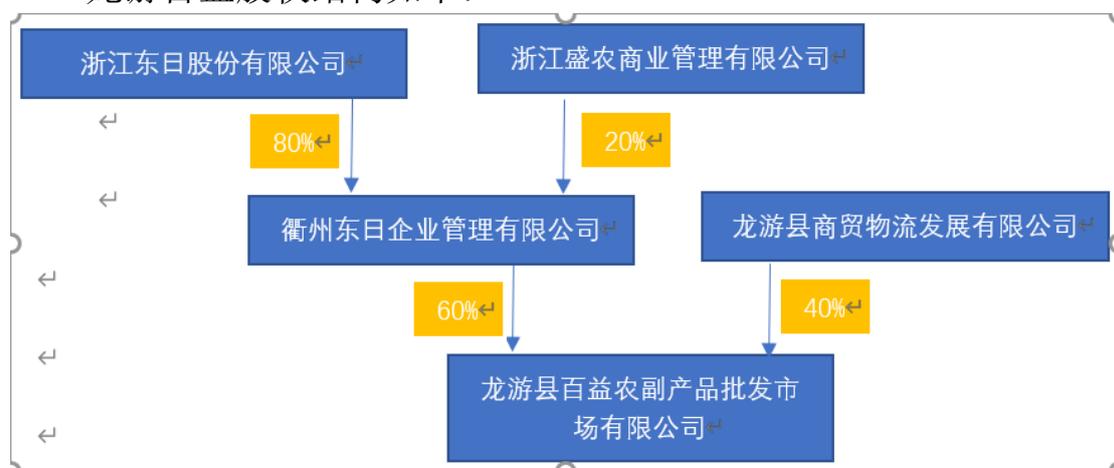
凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

7. 主要财务数据：

财务指标（万元）	截至 2019 年 12 月 31 日 （经审计）	截至 2020 年 9 月 30 日（未 经审计）
资产总额	15,816.66	14,773.27
负债总额	11,002.64	10,298.63
其中：流动负债总额	4,362.64	3,651.95
银行贷款总额	5,500.00	5,500.00
财务指标（万元）	2019 年年度（经审计）	2020 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-185.95	-309.20

8. 被担保人与公司关系：龙游县百益农副产品批发市场有限公司为浙江东日股份有限公司控股子公司衢州东日企业管理有限公司之控股子公司，衢州东日持有龙游百益 60% 股权，公司董事、常务副总经理叶郁郁先生兼任龙游百益董事长、法人代表。

龙游百益股权结构如下：



三、龙游百益其他股东提供担保情况

截至本议案审议之日，龙游县商贸物流发展有限公司持有龙游百

益 40%的股权，龙游县商贸物流发展有限公司根据其持股比例对龙游百益提供相应的连带责任担保。

四、担保协议的主要内容

本次担保的方式为连带责任保证担保，协议或相关文件尚未签署。经公司董事会审议通过后，待实际发生时签订相关担保协议。

五、董事会意见

公司董事会认为：龙游百益资信状况良好，经营状况稳定，本次衢州东日按持股比例为其提供担保支持，有利于龙游百益的日常运营及龙游百益农副产品批发市场项目的开发、建设，加之龙游百益的财务工作接受公司统一管理。衢州东日为其提供担保风险可控，不会对衢州东日整体经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。公司董事会一致同意衢州东日按持股比例为龙游百益提供担保，担保金额为不超过人民币 6,000 万元。

本公司独立董事出具了独立意见，认为衢州东日对龙游百益的担保行为是为了保障其业务开展的资金需求，降低融资成本，进一步提高经济效益，符合公司的整体利益。衢州东日本次对外担保事宜按照相关审议程序进行审议，合法有效，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，本公司、控股子公司对外担保累计金额为人民币 42,014.40 万元（含本次担保，均系为全资子公司、控股子公司提供担保），占最近一期经审计总资产的 22.06%，占净资产的 28.85%。公司无逾期担保情况。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月一日