证券代码：002570　　证券简称：贝因美　　公告编号：2022-003

贝因美股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

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 2022 年 1 月 5 日以邮件方式发出。

2、本次董事会于 2022 年 1 月 10 日召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整全资子公司经营范围的议案》。

为适应经营业务发展需要并根据相关部门对经营范围规范表述的要求，同意公司全资子公司浙江美高特信息技术有限公司将经营范围变更为：“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理服务；企业管理；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发（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：技术进出口、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）。”（最终以主管机关审批内容为准）。

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《关于变更公司类型暨修改＜公司章程＞的议案》。

公司原持股 5%以上的外资股东已全部退出，为使公司登记的组织类型与实际情况相符，公司拟向浙江省市场监督管理局申请将公司类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”（具体以市场监督管理部门核定为准）。

同时，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容详见 2022 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》和刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于变更公司类型暨修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议。

3、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 21.40 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。授信期内，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。

议案的具体内容详见公司 2022 年 1 月 11 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、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 10.20 亿元（未经审计）的自有土地、房产、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。同时董事会授权公司管理层办理相关贷款事宜。

议案的具体内容详见公司 2022 年 1 月 11 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请资产抵押贷款的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

同意公司为下属 7 家子公司提供总计不超过 15.50 亿元的连带责任担保，担保期限自股东大会审议通过后一年内有效。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

议案的具体内容详见公司 2022 年 1 月 11 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议。

6、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

根据公司 2021 年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2022 年公司与关联方贝因美集团有限公司、杭州比因美特实业有限公司等三家关联方发生日常关联交易合计不超过 41,470.00 万元（不含税）。

议案的具体内容详见公司 2022 年 1 月 11 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长、贝因美集团有限公司实际控制人谢宏，董事、贝因美集团有限公司法定代表人张洲峰回避表决，议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名胡军辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

议案的具体内容详见公司 2022 年 1 月 11 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于改选董事会部分专门委员会委员及主任委员的议案》。

鉴于独立董事高强先生因工作原因辞去公司第八届董事会独立董事及相关专门委员会委员、主任委员职务。高强先生的辞职报告将在股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。公司董事会提名胡军辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意在股东大会选举通过后担任公司第八届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同时，独立董事汪祥耀先生因工作原因辞任公司第八届董事会提名委员会委员职务，董事会选举独立董事倪建林先生为第八届董事会提名委员会委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

9、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 1 月 26 日（星期三）召开 2022 年第一次临时股东大会。

通知具体内容详见公司 2022 年 1 月 11 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

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、《贝因美股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》；

2、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日

证券代码：002570　　证券简称：贝因美　　公告编号：2022-004

贝因美股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告

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”）监事会主席强赤华先生召集和主持，会议通知于 2022 年 1 月 5 日以通讯方式发出。

2、本次监事会于 2022 年 1 月 10 日召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。董事会秘书列席会议。

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、监事会会议审议情况

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 21.40 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。授信期内，授信额度可循环使用。

议案的具体内容详见公司 2022 年 1 月 11 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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 10.20 亿元（未经审计）的自有土地、房产、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。同时董事会授权公司管理层办理相关贷款事宜。

议案的具体内容详见公司 2022 年 1 月 11 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请资产抵押贷款的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

同意公司为下属 7 家子公司提供总计不超过 15.50 亿元的连带责任担保，担保期限自股东大会审议通过后一年内有效。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

议案的具体内容详见公司 2022 年 1 月 11 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议。

4、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

根据公司 2021 年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2022 年公司与关联方贝因美集团有限公司、杭州比因美特实业有限公司等三家关联方发生日常关联交易合计不超过 41,470.00 万元（不含税）。

议案的具体内容详见公司 2022 年 1 月 11 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》。

议案的具体内容详见公司 2022 年 1 月 11 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《贝因美股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

贝因美股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 11 日

证券代码：002570　　证券简称：贝因美　　公告编号：2022-005

贝因美股份有限公司关于变更公司类型暨修改《公司章程》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。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司类型暨修改＜公司章程＞的议案》（以下简称“本次修改”）。

由于公司原持股 5%以上的外资股东已全部退出，为使公司登记的组织类型与实际情况相符，公司拟向浙江省市场监督管理局申请将公司类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”（具体以市场监督管理部门核定为准）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，结合《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规和公司目前的实际情况及未来发展需要，公司拟对《公司章程》进行修改，详细情况请见附件《贝因美股份有限公司章程修订条文对照表》（以下简称“对照表”），除对照表修订条款外，公司章程的其他条款保持不变。

本次修改尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议通过后方可生效，并提请股东大会授权董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记 / 备案手续。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日

附件：《贝因美股份有限公司章程修订条文对照表》

变更事项	原条款	修改后条款
第二条	公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经浙江省人民政府证券委员会分别于 1998 年 12 月 16 日、1999 年 3 月 25 日以浙证委[1998]144 号《关于同意设立浙江贝因美科工贸股份有限公司的批复》及浙证委函[1999]1 号《关于确认浙江贝因美科工贸股份有限公司股本总额和股本构成的函》批准，于 1999 年 4 月 27 日以发起方式设立；于 2005 年 1 月 7 日经商务部以商资批[2004]2084 号《商务部关于外资并购设立中外合资浙江贝因美科工贸股份有限公司的批复》，变更为外商投资股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330000712560866K。	公司系依照《公司法》和其他有关规定依法成立的股份有限公司。 公司经浙江省人民政府证券委员会分别于 1998 年 12 月 16 日、1999 年 3 月 25 日以浙证委[1998]144 号《关于同意设立浙江贝因美科工贸股份有限公司的批复》及浙证委函[1999]1 号《关于确认浙江贝因美科工贸股份有限公司股本总额和股本构成的函》批准，于 1999 年 4 月 27 日以发起方式设立。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330000712560866K。

证券代码：002570　　证券简称：贝因美　　公告编号：2022-006

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。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1 月 10 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体事项公告如下：

一、本次申请授信的背景

公司于 2021 年 1 月 6 日召开第七届董事会第三十五次会议以及第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，由于生产经营需要，公司 2021 年度拟向银行申请借款、开立银行承兑汇票等总计不超过 21.40 亿元的综合授信额度，该额度可滚动使用。上述事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司于 2021 年 1 月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-005）。

公司根据 2022 年度生产经营需要，本年拟向银行申请总计不超过 21.40 亿元的综合授信额度，本次申请综合授信额度自股东大会审议通过后 1 年内有效。上述授信期内，授信额度可循环使用。

二、本次申请授信的基本情况

序号	申请授信公司	授信金融机构	授信额度（亿元）	备注
1	本公司	建设银行杭州高新支行	1.70	综合授信
2		交通银行杭州浣纱支行	2.00	综合授信
3		中国银行杭州市城东支行	12.00	综合授信
4		农业银行杭州高新支行	1.50	综合授信
5		招商银行杭州解放支行	1.60	综合授信
6		浦发银行杭州中山支行	1.00	综合授信
7		兴业银行杭州高新支行	1.60	综合授信
	合计		21.40	

注：实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。

公司董事会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，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本次申请银行综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押、担保等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。

三、备查文件

1、《贝因美股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》；

2、《贝因美股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日

证券代码：002570　　证券简称：贝因美　　公告编号：2022-007

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。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）于 2022 年 1 月 10 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。现将具体事项公告如下：

一、本次拟申请资产抵押贷款的基本情况

为满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟使用本公司及子公司资产向银行申请抵押贷款，贷款期限不超过一年。自银行贷款划至公司银行账户之日起计算。申请贷款的银行、贷款利率等条款以公司最终与银行签订的合同为准。

本次拟申请抵押贷款为公司本年度正常办理银行贷款所需，对公司生产经营不存在不利影响，公司提请董事会授权公司管理层办理本年度贷款事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、拟抵押资产的概况

公司本次拟用于抵押的资产为自有土地、房屋、建筑物以及子公司所持土地、厂房、建筑物、在建工程及机器设备，上述资产截至 2021 年 12 月 31 日的账面价值合计为 10.20 亿元（未经审计），占最近一期经审计归属于母公司净资产的 70.19%。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。

拟抵押资产分布清单：

单位：万元

资产所属公司	资产原值	资产净值	资产类型
宜昌贝因美食品科技有限公司	22,754.69	20,593.02	在建工程 土地 厂房 建筑物
杭州贝因美母婴营养品有限公司	15,200.67	10,164.01	土地 厂房 建筑物
北海贝因美营养食品有限公司	8,553.02	5,384.74	土地 厂房 建筑物
黑龙江贝因美乳业有限公司	25,613.00	18,105.37	土地 厂房 建筑物
贝因美股份有限公司	23,435.00	14,178.00	土地 房屋 建筑物
吉林贝因美乳业有限公司	5,092.00	3,574.08	土地 厂房 建筑物
敦化市利健生态农牧业有限公司	1,553.70	1,122.22	土地 厂房 建筑物
贝因美（天津）科技有限公司	16,788.45	16,788.45	在建工程 土地 厂房 建筑物
宜昌贝因美食品科技有限公司	4,057.55	2,246.97	机器设备
黑龙江贝因美乳业有限公司	48,000.58	7,608.33	机器设备
杭州贝因美母婴营养品有限公司	17,212.08	2,228.45	机器设备
合计	188,260.74	101,993.64	

注：以上数据未经审计。

三、备查文件

1、《贝因美股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》；

2、《贝因美股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日

证券代码：002570　　证券简称：贝因美　　公告编号：2022-008

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。

一、担保情况概述

根据贝因美股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2022 年度生产经营需要，公司拟为六家全资子公司及一家控股子公司提供总计不超过 155,000 万元担保，本次担保主要用于子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票等，担保期限一年，担保方式为连带责任担保，具体担保日期以实际签订的担保合同日期为准。

公司于 2022 年 1 月 10 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。本次担保预计金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
贝因美股份有限公司	杭州贝因美母婴营养品有限公司	100%	60.46%	--	30,000	20.64%	否
	贝因美（天津）科技有限公司	100%	61.40%	3,500	30,000	20.64%	否
	宁波广达盛贸易有限公司	100%	48.65%	--	30,000	20.64%	否
	黑龙江贝因美乳业有限公司	100%	12.81%	--	30,000	20.64%	否
	宜昌贝因美食品科技有限公司	100%	46.01%	--	10,000	6.88%	否
	北海贝因美营养食品有限公司	100%	76.50%	2,000	20,000	13.76%	否
	吉林贝因美乳业有限公司	65%	29.41%	--	5,000	3.44%	否

二、被担保人基本情况

（一）杭州贝因美母婴营养品有限公司

1、公司名称：杭州贝因美母婴营养品有限公司；

2、统一社会信用代码：91330100679864517N

3、注册地址：杭州钱江经济开发区顺风路 512 号；

4、企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；

5、注册资本：22,500 万元；

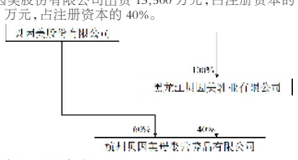
6、成立时间：2008 年 09 月 19 日；

7、营业期限：2008 年 09 月 19 日至 2058 年 09 月 18 日；

8、法定代表人：刘福生；

9、经营范围：食品（含食品添加剂）生产；食品经营；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营，涉及许可证的凭许可证经营）。（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）

10、主要股东：贝因美股份有限公司出资 13,500 万元，占注册资本的 60%；黑龙江贝因美乳业有限公司出资 9,000 万元，占注册资本的 40%。



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	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	48,106.13	47,326.44
负债总额	29,085.59	27,915.44
净资产	19,020.54	19,411.00
财务指标	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	53,079.09	31,578.25
利润总额	-1,280.07	396.92
净利润	-838.88	390.46

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，杭州贝因美母婴营养品有限公司不是失信被执行人。

（二）贝因美（天津）科技有限公司

1、公司名称：贝因美（天津）科技有限公司；

2、统一社会信用代码：91120116697446749C

3、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道 55 号 3 号楼 503；

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：6,000 万元；

6、成立时间：2009 年 12 月 31 日；

7、营业期限：2009 年 12 月 31 日至 2059 年 12 月 30 日；

8、法定代表人：吴松航；

9、经营范围：开发、生产、销售婴幼儿食品（以上生产项目限分支机构经营）；婴幼儿教育咨询服务；物流服务（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）

10、主要股东：贝因美股份有限公司出资 6,000 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	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	12,675.84	14,782.21
负债总额	7,783.52	9,953.08
净资产	4,892.31	4,829.12
财务指标	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-66.47	-63.19
净利润	-66.47	-63.19

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，不在在或有事项。贝因美（天津）科技有限公司不是失信被执行人。

（三）宁波广达盛贸易有限公司

1、公司名称：宁波广达盛贸易有限公司；

2、统一社会信用代码：91330201071455395G；

3、注册地址：浙江省宁波保税区兴业一路 5 号 1 幢 7 楼 701 室（托管 376 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：5,000 万元；

6、成立时间：2013 年 06 月 18 日；

7、营业期限：2013 年 06 月 18 日至 2023 年 06 月 17 日；

8、法定代表人：周鹏飞；

9、经营范围：食品经营；食用农产品、食品添加剂、精炼植物油及油脂、金属包装容器、金属材料、包装材料、羊毛制品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口（不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理商品）；经济咨询服务；商品信息咨询。（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）

10、主要股东：贝因美股份有限公司出资 5,000 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	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	24,289.29	28,049.84
负债总额	11,815.65	15,041.30
净资产	12,473.64	13,008.54
财务指标	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	44,439.19	27,619.41
利润总额	-3,999.44	534.90
净利润	-3,999.44	534.90

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，不在在或有事项，宁波广达盛贸易有限公司不是失信被执行人。

（四）黑龙江贝因美乳业有限公司

1、公司名称：黑龙江贝因美乳业有限公司；

2、统一社会信用代码：91231281769248304D；

3、注册地址：黑龙江省绥化市安达市开发区安发大道 6 号（新兴街 1 委）；

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：33,472.7535 万元；

6、成立时间：2005 年 03 月 29 日；

7、营业期限：2005 年 03 月 29 日至长期；

8、法定代表人：刘术明；

9、经营范围：乳制品，食品添加剂，饮料，婴幼儿配方食品生产（详见食品生产许可品种明细表）（有效期至 2022 年 01 月 24 日）；预包装食品、婴幼儿配方乳粉销售。（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）

10、主要股东：贝因美股份有限公司出资 33,472.7535 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	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	121,730.69	121,327.76
负债总额	15,597.66	15,249.59
净资产	106,133.04	106,078.17
财务指标	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	60,531.21	42,345.21
利润总额	-1,696.01	-35.46
净利润	-1,676.42	-54.86

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，黑龙江贝因美乳业有限公司不是失信被执行人。

（五）宜昌贝因美食品科技有限公司

1、公司名称：宜昌贝因美食品科技有限公司；

2、统一社会信用代码：91420500795931537C；

3、注册地址：宜昌高新区生物产业园桔乡路 581 号；

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

5、注册资本：4,800 万元；

6、成立时间：2007 年 01 月 12 日；

7、营业期限：2007 年 01 月 12 日至 2057 年 01 月 11 日；

8、法定代表人：吴波；

9、经营范围：乳制品、婴幼儿配方食品、焙烤食品、淀粉及淀粉制品、保健食品、固体饮料、特殊膳食食品及食品添加剂的生产与销售；婴幼儿食品、婴童系列乳制品、营养食品的研发；日用品销售；母婴用品销售（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）

10、主要股东：贝因美股份有限公司出资 4,800 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	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	36,525.10	32,735.77
负债总额	16,805.78	12,146.64
净资产	19,719.32	20,589.13
财务指标	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	31,392.84	17,835.72
利润总额	-489.57	1,159.75
净利润	-489.57	869.81

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）北海贝因美营养食品有限公司

1、公司名称：北海贝因美营养食品有限公司；

2、统一社会信用代码：91450500796830279E；

3、注册地址：北海市北海大道工业园区 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 01 月 23 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：杨东亮；

9、经营范围：

许可证项目：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；食品经营（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；餐饮服务；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：住房租赁；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）

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	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	24,170.28	22,969.63
负债总额	18,489.66	19,605.09
净资产	5,680.61	3,364.54
财务指标	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	10,476.69	8,265.65
利润总额	-6,963.89	-1,289.11
净利润	-6,963.89	-1,289.11

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，北海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：91222403660145328 4；

3、注册地址：吉林省敦化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；

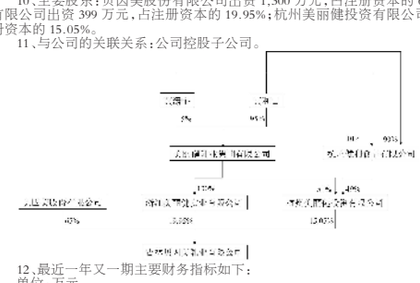
7、营业期限：2007 年 06 月 21 日至 2037 年 05 月 29 日；

8、法定代表人：张志波；

9、经营范围：乳制品（乳粉（全脂乳粉、调制乳粉）］、婴幼儿配方乳粉。生产、销售；食品添加剂（氮气）生产；农副产品生产、收购与销售；养殖；畜产品。（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）

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%；浙江美丽健实业有限公司出资 399 万元，占注册资本的 19.95%；杭州美丽健投资有限公司出资 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	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	17,385.79	15,389.67
负债总额	5,112.59	5,108.45
净资产	12,273.19	10,281.22
财务指标	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	15,750.72	10,707.31
利润总额	4,094.57	1,043.32
净利润	3,521.24	888.03

13、被担保人为公司的控股子公司，由于其他两位股东持股比例较小，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、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：自股东大会审议通过之日起，一年。

3、担保金额：

序号	被担保单位名称	担保金额（万元）	用途
1	杭州贝因美母婴营养品有限公司	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	30,000	办理银行借款、银行承兑汇票等
3	宁波广达盛贸易有限公司	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	宜昌贝因美食品科技有限公司	10,000	办理银行借款、银行承兑汇票等
6	北海贝因美营养食品有限公