

证券代码：603609  
债券代码：113647

证券简称：禾丰股份  
债券简称：禾丰转债

公告编号：2024-070

# 禾丰食品股份有限公司

## 关于追加2024年度担保预计额度 及被担保对象的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次追加被担保对象名称：四平禾丰食品有限公司，为本公司的下属子公司。
- 本次追加 9,000 万元预计担保额度，追加后公司及下属子公司为公司其他下属子公司 2024 年度提供的最高担保额度变更为 350,939 万元。
- 是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

### 一、担保情况概述

#### （一）2024 年度担保基本情况

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》；于 2024 年 5 月 7 日召开第八届董事会第四次会议，2024 年 5 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于追加 2024 年度担保预计额度及被担保对象的议案》，同意公司及下属子公司为公司其他下属子公司（纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过 341,939 万元的连带责任保证担保，其中公司及下属子公司拟在 192,864 万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，公司拟在 149,075 万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保。上述担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日（2024 年 4 月 19 日）起一年内。

有关上述担保的详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份第八届董事会第二次会议决议公告》（2024-018）、《禾丰股份关于2024年度担保额度预计的公告》（2024-025）、《禾丰股份2023年年度股东大会决议公告》（2024-034）、《禾丰股份第八届董事会第四次会议决议公告》（2024-041）、《禾丰股份关于追加2024年度担保预计额度及被担保对象的公告》（2024-043）、《禾丰股份2024年第二次临时股东大会决议公告》（2024-046）。

## （二）本次追加担保基本情况

为了更好地支持下属子公司经营发展，公司本次追加9,000万元预计担保额度，并追加子公司四平禾丰食品有限公司为被担保对象。追加后，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司提供总额不超过350,939万元的连带责任保证担保。具体如下：

### 1、为下属子公司融资提供担保

本次追加后，公司及下属子公司拟在201,864万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，其中，公司及下属子公司对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过25,864万元，对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过176,000万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

具体担保额度预计如下：

| 担保类型              | 被担保人类别           | 追加前预计担保额度（万元）  | 追加后预计担保额度（万元）  |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 公司为下属子公司提供担保      | 资产负债率低于70%的下属子公司 | 148,900        | 148,900        |
|                   | 资产负债率高于70%的下属子公司 | 16,864         | 25,864         |
| 下属子公司为其他下属子公司提供担保 | 资产负债率低于70%的下属子公司 | 27,100         | 27,100         |
| <b>合计</b>         |                  | <b>192,864</b> | <b>201,864</b> |

### 2、为下属子公司原料采购提供担保

公司拟在149,075万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保，额度未发生变化。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于追加2024年度担保预计额度及被担保对象的公告》（2024-043）、《禾

丰股份 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（2024-046）。

上述担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日（2024 年 4 月 19 日）起一年内。

### **（三）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序**

公司于 2024 年 8 月 14 日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于追加 2024 年度担保预计额度及被担保对象的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

## **二、本次追加被担保方基本情况**

本次追加被担保方基本情况详见附表。被担保子公司为公司控股子公司，不是失信被执行人。

## **三、担保的必要性和合理性**

本次追加担保是为了满足公司控股子公司经营发展需要，不会对公司正常经营和业务发展造成负面影响，不会影响公司股东的利益。公司拥有被担保方的控制权，并已审慎判断被担保方偿还债务的能力，本次担保风险可控，具有必要性和合理性。

## **四、董事会意见**

公司本次追加 9,000 万元预计担保额度，并追加子公司四平禾丰食品有限公司为被担保对象，有助于进一步推进上述子公司的业务发展。公司对四平禾丰食品有限公司拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控。

## **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2024 年 7 月 30 日，公司实际发生的对外担保余额为 6.54 亿元，全部为公司对下属全资或控股子公司提供的担保，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 9.83%。无逾期担保。

## **六、备查文件**

公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日

附表：本次追加被担保方基本情况

1、公司基本信息

| 公司名称       | 成立时间       | 注册地址               | 法定代表人 | 注册资本<br>(万元) | 经营范围   | 担保方持<br>股比例 |
|------------|------------|--------------------|-------|--------------|--|-------------|
| 四平禾丰食品有限公司 | 2024-05-16 | 四平市双辽市辽西街工业园区经济开发区 | 冯雪松   | 10,000       | 许可项目：家禽屠宰。（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：食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）。（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） | 70%         |

2、主要财务指标（未审计）

单位：元

| 公司名称       | 期间                   | 总资产           | 净资产           | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 |
|------------|----------------------|---------------|---------------|------|-----|-------|
| 四平禾丰食品有限公司 | 2024年6月30日/2024年1-6月 | 20,004,142.00 | 20,004,142.00 | -    | -   | 100%  |