

东瑞食品集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保进展情况

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供新增担保额度总计不超过27亿元，该额度可循环使用（前述额度包含了本次董事会、股东大会前，公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）：其中公司拟为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为18亿元，为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为9亿元。在预计担保额度范围内，担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。具体内容详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-077）。

近日，公司全资子公司东源东瑞农牧发展有限公司（以下简称“东源东瑞”）与广东河源农村商业银行股份有限公司东埔支行（以下简称“河源农商行”）签署了《借款合同》（编号：东埔农商（2024）借字第205号），东源东瑞向河源农商行借款1亿元。同日，公司与河源农商行签署了《保证担保合同》，为上述东源东瑞向河源农商行的借款提供连带责任保证担保。

公司本次担保在上述董事会、股东大会批准的额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：东源东瑞农牧发展有限公司

成立日期：2020年4月1日

注册地址：东源县船塘镇黄沙村唐屋小组

法定代表人：蒋荣彪

注册资本：150,000万元人民币

经营范围：许可项目：牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）；种畜禽生产；种畜禽经营。（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，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：花卉种植；水果种植；牲畜销售；粮食收购；肥料销售；非居住房地产租赁；农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发。（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）

股权结构：公司持有其100%股权

2、被担保人主要财务数据

| 序号 | 单位名称 | 2024年9月30日/2024年1-9月财务数据（万元） | | | | | 2023年12月31日/2023年度财务数据（万元） | | | | |
|----|------|------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|----------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| | | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1 | 东源东瑞 | 267,216.05 | 216,963.32 | 50,252.72 | 41,352.08 | -718.90 | 223,330.78 | 172,359.15 | 50,971.62 | 7,694.35 | -14,404.99 |

注：2024年1-9月数据未经审计，2023年度数据经审定。

三、保证担保合同的主要内容

保证人：东瑞食品集团股份有限公司

被担保债务人：东源东瑞农牧发展有限公司

债权人：广东河源农村商业银行股份有限公司东埔支行

被担保的主债权：东源东瑞借款人民币壹亿元整

保证方式：不可撤销的连带责任保证担保

保证责任的发生：

本合同项下的保证为不可撤销的连带责任保证担保。

本合同的保证范围为：借款人主合同（见本合同附则第十三条）项下借款人

应承担的全部债务，包括但不限于全部主债权（本金）及其利息、复利、逾期罚息、挪用罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权和担保权利的费用以及债务人应向债权人支付的其他款项。

保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为14.07亿元，占公司2023年经审计净资产的40.12%。上述担保均是合并报表范围内公司为控股子公司提供的担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

- 1、公司与广东河源农村商业银行股份有限公司东埔支行签署的《保证担保合同》；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十八日