

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2025-015

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。

重要内容提示：

1、熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）拟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 7,000 万元财务资助用于日常经营，借款利率参考当期银行借款利率，财务资助期限 24 个月，以第一笔借款转入时间为起始借款时间，在授权期限内可以滚动使用。本次财务资助对象上海汉洋其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助或担保。

2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、本次财务资助对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质控制能力，能够有效进行业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

一、财务资助事项概述

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，本次财务资助事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

为缓解控股子公司资金周转压力，满足其经营发展需要，公司拟在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，以自有资金向上海汉洋提供额度不超过 7,000 万元的财务资助，借款利率参考当期银行借款利率，财务资助期限 24 个月，以第一笔借款转入时间为起始借款时间，在授权期限内可以滚动使用。本次财务资助对象上海汉洋其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助或担保。

本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次财务资助对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质控制能力，能够有效进行业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利息的情形。公司将密切关注上海汉洋的经营状况、财务状况及偿债能力，加强资金使用监管，积极防范风险。

二、被资助对象基本情况

1、基本情况

公司名称：上海汉洋乳品原料有限公司

住所：上海市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 万元人民币

控股股东：熊猫乳品集团股份有限公司

法定代表人：占东升

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

关联关系说明：上海汉洋为公司控股子公司，不属于公司关联方

2、股权结构：

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	700.00	700.00	70.00%
2	王可泽	100.00	100.00	10.00%
3	罗序民	100.00	100.00	10.00%
4	陈嵩	100.00	100.00	10.00%

合 计	1,000.00	1,000.00	100.00%
-----	----------	----------	---------

3、主要财务指标

单位：万元

	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	4,005.65	7,7373.40
负债总额	3,267.88	7,248.71
净资产	737.77	488.69
	2024 年度（经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	11,259.26	19,221.59
利润总额	332.74	-998.56
净利润	249.08	-749.86

4、其他股东基本情况

（1）王可泽先生：身份证号码：3303271991*****, 住所为上海市徐汇区，与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。

（2）罗序民先生：身份证号码：3602221975*****, 住所为南京市玄武区红山街道，与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。

（3）陈嵩先生：身份证号码：3302831987*****, 住所为宁波市鄞州区首南街道，与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。

5、其他股东未按比例提供财务资助的说明

上海汉洋为公司合并财务报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质控制能力，能够有效进行业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利息的情形。公司将密切关注上海汉洋的经营状况、财务状况及偿债能力，加强资金使用监管，积极防范风险。

6、上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

2024 年度，公司实际向上海汉洋提供财务资助的最高余额为 3,000 万元，未超过公司审议的财务资助额度。

三、财务资助协议的主要内容

公司目前尚未就本次财务资助事项与上海汉洋签署具体借款协议，公司将按

照相关规定及时签署借款协议，借款协议主要内容拟定如下：

- 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 7,000 万元，在额度范围内循环使用
- 4、担保与反担保措施：无第三方担保
- 5、财务资助期限：24 个月，以第一笔借款转入时间为起始借款时间
- 6、借款利率：参考当期银行借款利率

四、财务资助风险分析及风控措施

- 1、被资助对象经营情况良好；
- 2、公司持有上海汉洋 70.00% 的股份，派出公司董事担任其法定代表人及董事，能够对上海汉洋的经营进行有效监控与管理；
- 3、本次被资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。

本次提供财务资助事项决策程序合法合规，其他股东持股较小，也不是公司的关联方，不存在向关联方输送利益的情形。经协商，上海汉洋其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助。

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。

五、董事会意见

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 7,000 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、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额度为 17,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.58%。截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表外单位提供的财务资助余额为 1,974.87 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.01%。相关事项均已履行必要的审批程序。公司不存在逾期未收

回财务资助金额的情形。

七、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日