

湘财股份有限公司 关于预计对外担保额度的公告

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：

● 被担保人名称：黑龙江省哈高科营养食品有限公司（以下简称“哈高科营养品”）、黑龙江哈高科实业（集团）有限公司（以下简称“哈高科实业”）、杭州湘盛物产有限公司（以下简称“杭州湘盛”）、浙江湘新石油化工有限公司（以下简称“浙江湘新”）、海南浙财实业有限公司（以下简称“海南浙财实业”）、海南趣远科技有限公司（以下简称“趣远科技”）、杭州趣湘科技有限公司（以下简称“趣湘科技”）。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：湘财股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为上述子公司提供总计不超过 9.80 亿元的担保，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 8.29%。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 62,000 万元，实际担保余额为 20,600 万元，均为对控股子公司的担保。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保概述：

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十四次会议审议并通过《关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司经营发展需要，加强与金融机构的合作力度，适度增加财务杠杆，拟为子公司融资提供总计不超过 9.80 亿元的担保。本次预计担保额度事项尚需提交股东大会审议。

（一）截至目前，公司及子公司对外担保总额为 62,000 万元，实际担保余

额为 20,600 万元，均为对控股子公司的担保。截至目前，公司不存在逾期对外担保情形。

公司及子公司拟为子公司后续提供总计不超过 9.80 亿元担保（含到期续保和新增担保），被担保人和担保额度的情况如下：

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方 最近一期 资产负 债率	截至目 前担保 余 额 （ 万 元）	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	是否有 反担保	担保预计有 效期
资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司	黑龙江省 哈高科营 养食品有 限公司	100%	33.69%	900	2,000	0.17%	否	否	自 2024 年 度股东大会 审议通过之 日 起 至 2025 年 度 股东大会召 开之日止
公司	黑龙江哈 高科实业 （集团） 有限公司	100%	0.01%	0	12,000	1.01%	否	否	
公司	杭州湘盛 物产有限 公司	100%	0.22%	0	24,000	2.03%	否	否	
公司	浙江湘新 石油化工 有限公司	100%	0.00%	10,000	24,000	2.03%	否	否	
资产负债率为 70%以上的控股子公司									
公司	海南浙财 实业有限 公司	100%	72.71%	9,700	24,000	2.03%	否	否	自 2024 年 度股东大会 审议通过之

公司	杭州趣湘 科技有限公司	100%	244.53%	0	6,000	0.51%	否	否	日 起 至 2025 年 度 股东大会召 开之日止
公司	海南趣远 科技有限公司	100%	99.83%	0	6,000	0.51%	否	否	

公司可依据自身业务需求，在批准上述担保额度范围内，与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜。在不超过已审批总额度的情况下，公司可以根据实际情况对公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间，含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度进行调剂，但对资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

提供担保的授权期限为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的担保合同为准。

二、被担保人情况

（1）黑龙江省哈高科营养食品有限公司

统一社会信用代码：912301997563138240

成立时间：2004 年 1 月 14 日

注册地点：哈尔滨市开发区迎宾路集中区天平路 2 号

主要办公地点：哈尔滨市开发区迎宾路集中区天平路 2 号

法定代表人：闫丽丽

营业范围：许可项目：食品生产；互联网直播技术服务；网络文化经营；医用口罩生产；食品添加剂生产；食品互联网销售。一般项目：保健食品（预包装）销售；信息技术咨询服务；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；

粮食收购；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；日用家电零售；日用百货销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；医用口罩零售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。

哈高科营养品注册资本 3,000 万元，主营业务食品、保健品、口罩生产销售，本公司直接持有其 100% 的股份，2024 年度营业收入为 918 万元，净利润为-1,014 万元；2024 年度净资产为 1,873 万元，总资产为 2,825 万元，总负债为 952 万元。

（2）黑龙江哈高科实业（集团）有限公司

统一社会信用代码：91230109MA1CAPEL3X

成立时间：2020 年 10 月 28 日

注册地点：哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号

主要办公地点：哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号

法人代表：张全国

营业范围：许可项目：建设工程施工；饲料生产；饲料添加剂生产。一般项目：货物进出口；技术进出口；粮食收购；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；软件开发；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；常用有色金属冶炼；金属材料销售；林产品采集；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；家用电器销售；机械设备销售；水产品批发；食用农产品批发；谷物销售；豆及薯类销售；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售。

哈高科实业注册资本 10,000 万元，主营实业管理，本公司直接持有其 100% 的股份，2024 年度营业收入为 0 万元，净利润为-200 万元；2024 年度净资产为 9,412 万元，总资产为 9,413 万元，总负债为 1 万元。

(3) 杭州湘盛物产有限公司

统一社会信用代码：91330106MA2J1Q5R7Y

成立时间：2020 年 9 月 27 日

注册地点：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 702 室-3

主要办公地点：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 702 室-3

法定代表人：魏琦

营业范围：一般项目：农副产品销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；谷物销售；食用农产品批发；初级农产品收购；货物进出口；煤炭及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；新型金属材料销售(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)。

杭州湘盛注册资本 1,000 万元，主营业务贸易，本公司直接持有其 100% 的股份，截至 2024 年，暂未开展业务。

(4) 浙江湘新石油化工有限公司

统一社会信用代码：91330900MA2A3MDU4W

成立时间：2019 年 10 月 24 日

注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-14623 室

主要办公地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 702-6 室

法定代表人：魏琦

营业范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发；原油批发；燃气经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；家用电器销售；机械设备销售；水产品批发；建筑材料销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；食用农产品批发；金属材料销售；林产品采集；专用化学产品销售（不含危险化学品）；移动终端设备销售；电力电子元器件销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；化妆品批发；日用品批发；谷物销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；煤炭及制品销售；进出口代理(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)。

浙江湘新注册资本 10,000 万元，主营业务成品油贸易等，本公司间接持有

其 100% 的股份，2024 年度营业收入为 10,550 万元；净利润为 77 万元；2024 年度净资产为 8,579 万元，总资产为 8,579 万元，总负债为 0 万元。

（5）海南浙财实业有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5TT52U27

成立时间：2020 年 12 月 11 日

注册地点：海南省澄迈县老城镇经济开发区北一环中石化路 1 号莱佛士油服园 3 栋 705 号

主要办公地点：海南省三亚市海棠区龙海风情小镇 L9-4

法定代表人：魏琦

营业范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；成品油批发；原油批发；进出口代理（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）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；金属材料制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；电子产品销售；木材销售；食用农产品批发；移动终端设备销售；电力电子元器件销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；化妆品批发；日用品批发；谷物销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；煤炭及制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

海南浙财实业注册资本 5,000 万元，本公司间接持有其 100% 股份，海南浙财实业 2023 年开始开展贸易业务。2024 年度营业收入为 29,283 万元，净利润为 -175 万元；2024 年度净资产为 4,772 万元，总资产为 17,484 万元，总负债为 12,712 万元。

（6）海南趣远科技有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5TRYR12U

成立时间：2020 年 12 月 8 日

注册地点：海南省澄迈县老城镇经济开发区北一环中石化路 1 号莱佛士油服园 3 栋 705-1 号

主要办公地点：澄迈县老城镇经济开发区北一环中石化路 1 号海南莱佛士石油服务基地 3 幢 707

法定代表人：魏琦

营业范围：一般经营项目：煤炭及制品销售；农副产品销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；谷物销售；食用农产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；初级农产品收购；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）

趣远科技注册资本 1,000 万元，本公司直接持有其 100%股份，趣远科技 2024 年开始开展贸易业务。2024 年度营业收入 1,077 万元，净利润 3 万元，2024 年度净资产为 3 万元，总资产为 1,790 万元，总负债为 1,787 万元。

（7）杭州趣湘科技有限公司

统一社会信用代码：91330106MA2KCU4CXD

成立时间：2020 年 12 月 24 日

注册地点：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 702 室-12

主要办公地点：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 702 室-12

法定代表人：魏琦

营业范围：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；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；信息技术咨询服务；企业管理咨询；软件销售（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）

趣湘科技注册资本 100 万元，本公司间接持有其 100%股份，截至 2024 年，趣湘科技暂未开展业务。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议，本公司将按照担保授权，视子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议。上述核定担保额度为公司可提供的担保额度，具体担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次业务是为了满足子公司生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。被担保方均为公司全资子公司，公司对其有

管控权，具备良好的偿债能力，截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 62,000 万元，实际担保余额为 20,600 万元，均为对控股子公司提供的担保，分别占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 5.24%、1.74%，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日