

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2025-055

佳禾食品工业股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

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：

- **被担保人名称及是否为上市公司关联人：**苏州金猫咖啡有限公司（以下简称“金猫咖啡”）、非关联人。
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：**本次佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）为全资子公司金猫咖啡提供的担保金额共计人民币 2,000 万元，截至目前已实际为金猫咖啡提供的担保金额为人民币 4,000 万元（含本次担保）。
- **是否有反担保：**对外担保无反担保。
- **有无对外担保逾期情况：**无。

一、担保情况概述

为满足佳禾食品及金猫咖啡经营和业务发展需求，确保公司及下属公司生产经营的持续、稳健发展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为全资子公司金猫咖啡的银行授信提供担保。2025 年 6 月 10 日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）签署了《最高额保证合同》，就金猫咖啡与中信银行在 2025 年 6 月 10 日至 2026 年 6 月 10 日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）形成的债务提供连带责任担保，担保最高债务本金金额为人民币 2,000 万元。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议和 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，同意公司为全资子公司金猫咖啡提供担保不超过人民币 4,000 万元，预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之

日起 12 个月内有效，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于预计 2025 年度担保额度的公告》（公告编号：2025-027）。本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保方：苏州金猫咖啡有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320509MA1XJ0YP3N
- 3、机构类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地址：苏州市吴江区松陵镇友谊工业区
- 5、法定代表人：柳新荣
- 6、注册资本：33,000 万元人民币
- 7、成立日期：2018 年 11 月 28 日
- 8、经营范围：食品生产、销售；食品技术开发、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）
- 9、与公司关系：为公司全资子公司
- 10、信用关系：不属于失信被执行单位
- 11、最近一年又一期财务情况：

单位：万元

主要财务数据	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	20,739.07	17,950.18
负债总额	7,276.89	4,218.38
净资产	13,462.18	13,731.80
主要财务数据	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	6,613.96	29,182.83
净利润	-269.62	766.74

三、担保协议的主要内容

1、保证人：佳禾食品工业股份有限公司

2、债权人：中信银行股份有限公司苏州分行

3、保证方式：连带责任保证

4、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。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

5、担保金额：最高债务本金金额人民币 2,000 万元

6、保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足全资子公司日常生产经营资金需求，有利于稳健经营和长远发展。金猫咖啡作为公司合并报表范围内子公司，公司能实时监控其现金流向与财务变化情况，并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司实际发生且尚在履行中的担保金额为 20,800 万元，均为对合并报表范围内子公司提供的对外担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 9.65%。截至公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日