

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-033

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

关于向参股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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》，现就相关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

为支持公司的参股公司周口天天向上丰厨央厨食品有限公司（以下简称“天天丰厨”）的长期发展，满足其日常生产经营周转的资金需求，公司与天天丰厨另一股东昆明天天向上健康食品集团股份有限公司拟分别按持股比例向天天丰厨提供相同条件的股东借款。根据相关法律法规及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》等的规定，公司向参股公司提供股东借款构成财务资助。

本次财务资助预计最高金额为人民币 1,000 万元，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，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。本次财务资助额度及决议自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日期间有效。如本次财务资助的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至本次财务资助终止时止。

1、具体接受财务资助对象及金额如下：

单位：人民币万元

序号	提供资助公司名称	接受资助公司名称	与提供资助公司的关系	资助方式	预计最高资助金额	利率	期限
1	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	周口天天向上丰厨央厨食品有限公司	参股公司	借款	1,000	3.4%	6 年

2、资金主要用途和使用方式

公司向上述参股公司提供的财务资助将满足其日常生产经营周转的资金需求，财务资助的方式为提供借款。

3、财务资助利率

利率详见上述 1 之列表，或者由财务资助双方在此基础上协商一致确定。

4、财务资助资金来源

借款资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、公司名称：周口天天向上丰厨央厨食品有限公司

2、成立日期：2025 年 5 月 29 日

3、注册地点：河南省周口市川汇区交通大道东侧南段、舟山路东丰厨（周口）食品有限公司中央厨房项目 1 号厂房

4、法定代表人：刘楠

5、注册资本：1,000 万元

6、主营业务：一般项目：鲜肉零售；畜牧渔业饲料销售；智能农业管理；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；农副产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品零售；二手日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用化学产品销售；日用品销售；餐饮管理；日用品批发；食品添加剂销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；初级农产品收购；鲜肉批发；鲜蛋批发；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；水产品收购；水产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；水果种植；新鲜水果批发；集贸市场管理服务；供应链管理服务；外卖递送服务；牲畜销售；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）许可项目：餐饮服务；食品生产；食品销售；食品互联网销售；国营贸易管理货物的进出口；乳制品生产；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；港口经营；粮食加工食品生产；道路货物运输（不含危险货

物)；道路货物运输(网络货运)；国际道路货物运输；城市配送运输服务(不含危险货物)；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；水产养殖(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)

7、统一社会信用代码：91411600MAEM0H340X。经查询，不属于失信被执行人。

8、股权结构：

序号	股东	出资额	出资比例
1	昆明天天向上健康食品集团股份有限公司	510 万元	51%
2	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	490 万元	49%
合计		1,000 万元	100%

9、天天丰厨成立于 2025 年 5 月 29 日，暂无财务数据。

10、天天丰厨资信情况良好，违约风险较低，未从公司获得任何财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

11、其他股东信息如下：

股东昆明天天向上健康食品集团股份有限公司，注册地址是云南省昆明市东川区碧谷街道起嘎社区移民搬迁创业就业基地二期 1 幢二楼 201 室，主营业务为：许可项目：餐饮服务；道路货物运输(不含危险货物)；城市配送运输服务(不含危险货物)；生鲜乳道路运输；食品生产；城市生活垃圾经营性服务。(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，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：单位后勤管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；包装服务；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品零售；物联网技术服务；鲜蛋零售；鲜蛋批发；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜蔬菜批发；供应链管理服务；品牌管理；市场营销策划；贸易经纪；外卖递送服务；食用农产品初加工；农副食品加工专用设备制造；日用百货销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；初级农产品收购；未经加工的坚果、干果销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；专业保洁、清洗、

消毒服务；家政服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展。（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），统一社会信用代码为：91360700MA36YCXE0U。

12、截至本公告出具日，天天丰厨是公司的参股公司，无控股股东及实际控制人，不构成本公司关联方。

三、财务资助风险分析及风险防范措施

本次提供财务资助对象系公司参股公司，主要用于其日常经营所需。本次财务资助会使公司产生一定的现金流出，但不会影响公司的正常经营，整体风险可控，公司会采取以下措施防范风险：

1、公司向上述参股公司提供财务资助，接受财务资助的公司的其他股东均同意以按照其在合资公司中的股权比例提供同等条件的财务资助。

2、财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象追加提供财务资助。

四、公司累计提供财务资助的金额

截至 2025 年 7 月 31 日，公司实际提供财务资助余额为人民币 50,306.41 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.54%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额人民币 3,665.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.04%，公司不存在逾期未收回的金额。

五、相关审议和批准程序

（一）董事会意见

董事会认为：本次财务资助是为了满足天天丰厨日常生产经营周转的资金需求，天天丰厨资信情况良好，违约风险较低，并且天天丰厨的其他股东均同意以按照其在合资公司中的股权比例提供同等条件的财务资助。该事项不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司向其提供财务资助用于其日常生产经营周转，支持其发展。

（二）监事会意见

监事会认为：天天丰厨资信情况良好，违约风险较低，并且天天丰厨的其他股东均同意以按照其在合资公司中的股权比例提供同等条件的财务资助。公司以提供借款形式对其提供财务资助，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司向其提供财务资助用于其日常生产经营周转，支持其发展。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十二日