

## **北京三元食品股份有限公司**

### **关于为子公司提供担保的公告**

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：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）（简称“艾莱发喜新西兰子公司”）。艾莱发喜新西兰子公司系北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）全资子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司，本次担保为对控股子公司提供的担保，不属于关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：艾莱发喜新西兰子公司拟向银行申请贷款人民币5,000万元（或等额新西兰元），艾莱发喜按持股比例（70%）为其提供保证担保。截至本公告日，公司已为艾莱发喜新西兰子公司提供的担保余额为509.42万新西兰元（约合人民币2,098.04万元，不含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：艾莱发喜新西兰子公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意风险。

#### **一、担保情况概述**

##### **（一）担保基本情况**

鉴于艾莱发喜新西兰子公司自汇丰银行新西兰分行的贷款即将到期，艾莱发喜新西兰子公司拟向招商银行北京分行或中信银行北京分行申请1年期流动资金贷款人民币5,000万元（或等额新西兰元）；或向其原贷款行汇丰银行新西兰分行进行到期续借，期限一年，金额人民币5,000万元（或等额新西兰元），以其厂

房和土地设定抵押。公司第九届董事会第三次会议同意该事项，并同意上述两项方案均由艾莱发喜按持股比例（70%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保，担保范围包括本金、利息、违约金等保证合同约定的费用，担保期限一年。同时，艾莱发喜新西兰子公司小股东新西兰新天然有限公司按持股比例（30%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保，担保期限一年。

### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年8月19日召开第九届董事会第三次会议，审议并通过《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案》，同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司上述银行贷款提供担保，担保期限一年。

因艾莱发喜新西兰子公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，本事项需提交股东大会审议。

### （三）担保预计基本情况

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	本次新增担保额度	本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
艾莱发喜	艾莱发喜新西兰子公司	70%	92.62%	509.42 万新西兰元	注 1	约 0.71%	1 年	否	否

注 1：艾莱发喜新西兰子公司拟向银行申请贷款人民币 5,000 万元（或等额新西兰元），艾莱发喜按持股比例（70%）为其提供保证担保，担保范围包括本金、利息、违约金等保证合同约定的费用。

注 2：受近两年当地原辅料成本上涨、国内消费市场需求变化等因素影响，艾莱发喜新西兰子公司产量同比下降，出现亏损，导致资产负债率高。

## 二、被担保人基本情况

名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.,LIMITED）

注册地点：新西兰凯雷佩西（KEREPEHI）镇

注册资本：1,300万新西兰元

经营范围：生产加工冰淇淋、奶油

与本公司的关系：艾莱发喜新西兰子公司系公司全资子公司艾莱发喜的控股子公司，艾莱发喜持有其70%股权，新西兰新天然有限公司持有其30%股权。该公司为艾莱发喜所属加工厂，主要为艾莱发喜加工冰淇淋、稀奶油等产品。

被担保人财务数据：

单位：万元/人民币

科目	2024 年度	2025 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	17,154.87	15,271.37
负债总额	15,448.4	14,144.25
净资产	1,706.47	1,127.13
营业收入	8,565.48	2,079.18
净利润	-1,446.65	-580.75

注：受近两年当地原辅料成本上涨、国内消费市场需求变化等因素影响，艾莱发喜新西兰子公司产量同比下降，出现亏损，导致资产负债率高。

### 三、担保协议的主要内容

艾莱发喜新西兰子公司正在与金融机构就贷款细节进行洽谈，目前各方尚未签署借款、担保协议，担保具体金额、担保期限及签约时间以各方最终签署的担保协议为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司提供担保，符合公司整体利益，具有必要性和合理性，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、董事会意见

本次担保事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。董事会认为，艾莱发喜新西兰子公司为公司合并报表范围内的子公司，本次担保系为满足其生产经营需要，同意为其提供担保。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司对控股子公司提供的担保余额折合人民币约7,231.52万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的1.46%。公司及全资、控股子公司未对合并报表外单位提供担保，且无逾期担保的情形。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2025年8月21日