

东瑞食品集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保进展情况

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供新增担保额度总计不超过27亿元，该额度可循环使用（前述额度包含了本次董事会、股东大会前，公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）；其中公司拟为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为18亿元，为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为9亿元。在预计担保额度范围内，担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。具体内容详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-077）。

公司全资子公司紫金东瑞农业发展有限公司（以下简称“紫金农业”）与交通银行股份有限公司河源分行（以下简称“交通银行河源分行”）签署了《综合授信合同》；同日，公司与交通银行河源分行签署了《保证合同》，为上述紫金农业向交通银行河源分行的综合授信贷款提供连带责任保证。公司全资子公司东源东瑞农牧发展有限公司（以下简称“东源东瑞”）与中国农业银行股份有限公司东源县支行（以下简称“农业银行东源县支行”）签署了《流动资金借款合同》；同日，公司与农业银行东源县支行签署了《保证合同》，为上述东源东瑞向农业银行东源县支行的流动资金贷款提供连带责任保证。公司全资子公司河源市瑞昌

饲料有限公司（以下简称“瑞昌饲料”）与农业银行东源县支行签署了《流动资金借款合同》；同日，公司与农业银行东源县支行签署了《保证合同》，为上述瑞昌饲料向农业银行东源县支行的流动资金贷款提供连带责任保证。

公司本次担保在上述董事会、股东大会批准的额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一）紫金农业

1、基本信息

公司名称：紫金东瑞农业发展有限公司

成立日期：2019年12月4日

注册地址：紫金县九和镇富竹村黄金坑

法定代表人：刘水平

注册资本：40,000万元人民币

经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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：牲畜销售；畜禽粪污处理利用；肥料销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用。（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）

股权结构：公司持有其100%股权

2、被担保人主要财务数据

序号	单位名称	2025年9月30日/2025年1-9月财务数据（万元）					2024年12月31日/2024年度财务数据（万元）				
		总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	紫金农业	66,730.16	38,831.26	27,898.89	18,546.20	858.14	62,720.57	35,679.82	27,040.75	4,472.61	-3,010.78

注：2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审定。

（二）东源东瑞

1、基本信息

公司名称：东源东瑞农牧发展有限公司

成立日期: 2020年4月1日

注册地址: 东源县船塘镇黄沙村唐屋小组

法定代表人: 蒋荣彪

注册资本: 150,000万元人民币

经营范围: 许可项目: 牲畜饲养; 道路货物运输(不含危险货物); 种畜禽生产; 种畜禽经营。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 花卉种植; 水果种植; 牲畜销售; 粮食收购; 肥料销售; 非居住房地产租赁; 农林牧渔业废弃物综合利用; 农林废物资源化无害化利用技术研发。(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)

股权结构: 公司持有其100%股权

2、被担保人主要财务数据

序号	单位名称	2025年9月30日/2025年1-9月财务数据(万元)					2024年12月31日/2024年度财务数据(万元)				
		总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	东源东瑞	299,612.77	165,142.44	134,470.33	58,487.98	3,904.08	273,915.13	143,348.88	130,566.25	56,993.13	-405.37

注: 2025年1-9月数据未经审计, 2024年度数据经审定。

(三) 瑞昌饲料

1、基本信息

公司名称: 河源市瑞昌饲料有限公司

成立日期: 2011年8月9日

注册地址: 东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城

法定代表人: 漆良国

注册资本: 2,000万元人民币

经营范围: 生产、批发: 配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽)、复合预混合饲料(禽畜水产); 收购粮食。(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)。

股权结构: 公司持有其100%股权

2、被担保人主要财务数据

序号	单位名称	2025年9月30日/2025年1-9月财务数据（万元）					2024年12月31日/2024年度财务数据（万元）				
		总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	瑞昌饲料	23,903.29	12,219.45	11,683.84	56,960.55	712.26	26,844.56	15,872.99	10,971.58	88,927.07	1,452.19

注：2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审定。

三、保证担保合同的主要内容

（一）紫金农业

保证人：东瑞食品集团股份有限公司

被担保债务人：紫金东瑞农业发展有限公司

债权人：交通银行股份有限公司河源分行

被担保的主债权：本金余额最高额人民币壹亿元整。

保证方式：连带责任保证。

保证范围：为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日起(或债权人垫付款项之日起)后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起(或债权人垫付款项之日起)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日起(或债权人垫付款项之日起)后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

（二）东源东瑞

保证人：东瑞食品集团股份有限公司

被担保债务人：东源东瑞农牧发展有限公司

债权人：中国农业银行股份有限公司东源县支行

被担保的主债权：流动资金贷款人民币贰仟万元整。

保证方式：连带责任保证。

保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

保证期间：

- 1、保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
- 2、商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
- 3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
- 4、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
- 5、若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。

(三) 瑞昌饲料

保证人：东瑞食品集团股份有限公司

被担保债务人：河源市瑞昌饲料有限公司

债权人：中国农业银行股份有限公司东源县支行

被担保的主债权：流动资金贷款人民币贰仟万元整。

保证方式：连带责任保证。

保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

保证期间：

- 1、保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

2、商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。

3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

4、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

5、若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为15.21亿元，占公司2024年末经审计净资产的44.83%。上述担保均是合并报表范围内公司为控股子公司提供的担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

- 1、公司与交通银行股份有限公司河源分行签署的《保证合同》；
- 2、公司与中国农业银行股份有限公司东源县支行签署的《保证合同》两份；
- 3、其他相关文件。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月五日