

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、担保情况概述

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四届董事会第一次会议，于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供综合授信担保额度总计不超过30亿元，该额度可循环使用（前述额度包含了本次董事会、股东会前，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）：其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为2亿元，为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为28亿元。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。担保额度有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。

同时，同意公司2026年度为下属公司与相关供应商签署采购协议提供合计不超过3.5亿元的担保额度。上述担保额度有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。在上述额度范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等条款以公司与相关供应商签署的正式协议为准。

二、担保进展情况

1. 近日，公司与厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”）及其21家关联企业（具体名单见附件）签订了《担保书》。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”）及东源东瑞农牧发展有限公司（以下简称“东源东瑞”）已经或将与厦门国贸及其关联企业中的任何一方或多方进行谷物类（包括但不限于玉米、水稻等）、油脂油料类（包括但不限于豆油、豆粕

等)等贸易相关业务。公司自愿为瑞昌饲料及东源东瑞完全履行与厦门国贸及其关联企业于2026年1月8日至2028年12月1日期间签订的所有合同和协议以及瑞昌饲料及东源东瑞向厦门国贸及其关联企业出具的函件在最高本金3,000万元限额内向厦门国贸及其关联企业提供连带责任保证。

2. 近日,公司与清远大北农生物科技有限公司(以下简称“清远大北农”)签订了《担保函》。公司就全资子公司连平东瑞农牧发展有限公司(以下简称“连平东瑞”)与清远大北农签订的《授信协议》项下连平东瑞对清远大北农所负的所有债务,自愿且不可撤销地向清远大北农提供连带责任保证。担保函项下的担保金额上限为人民币600万元。

3. 近日,公司与中国建设银行股份有限公司河源市分行(以下简称“建设银行河源市分行”)签订了《本金最高额保证合同》。公司为全资子公司紫金东瑞农牧发展有限公司(以下简称“紫金农牧”)与建设银行河源市分行开展的融资业务提供连带责任保证,担保的最高债权本金余额为人民币4,000万元。

上述担保发生额在公司经董事会、股东会审议通过的担保额度范围内,上述担保事项无需再次提交公司董事会、股东会审议。

三、被担保人基本情况

(一) 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。

（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）连平东瑞

1. 基本信息

公司名称：连平东瑞农牧发展有限公司

成立日期：2005年9月23日

注册地址：连平县三角镇塘背村茶树岭

法定代表人：张惠文

注册资本：60,000万元人民币

经营范围：生猪养殖、销售；销售：饲料、有机肥料、发酵猪粪；收购农副产品；生产、销售：杜洛克、长白纯种猪精液、长大、大长杂交种母猪、杜长大商品代仔猪；养殖技术咨询服务；普通货运；自营和代理各类产品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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	连平东瑞	86,394.17	48,125.75	38,268.41	29,246.47	-5,249.37	90,292.84	46,775.05	43,517.79	5,367.32	-5,370.24

注：2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审定。

（四）紫金农牧

1. 基本信息

公司名称：紫金东瑞农牧发展有限公司

成立日期：2011年12月1日

注册地址：紫金县蓝塘镇市北村

法定代表人：刘水平

注册资本：1,500万元人民币

经营范围：许可项目：种畜禽经营；种畜禽生产；动物饲养；牲畜饲养；动物无害化处理；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；畜禽收购；畜禽粪污处理利用；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	紫金农牧	11,695.70	2,793.86	8,901.84	5,882.89	188.90	10,264.88	1,551.94	8,712.94	3,366.83	-945.56

注：2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审定。

四、担保协议的主要内容

（一）协议一：

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及东源东瑞农牧发展有限公司

债权人：厦门国贸集团股份有限公司及其21家关联企业

主合同：债务人完全履行与债权人于2026年1月8日至2028年12月1日期间签订的所有合同和协议以及债务人向债权人出具的函件。

保证责任范围：

本担保函所担保的债权之最高本金余额为人民币3,000万元。

在主合同所确定债权发生期间届满之日，被确定属于主合同之担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、费用、违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、公证费、差旅费）等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。前述确定的债权金额之和，即为本担保函所担保的最高债权金额。

保证期间：主债务履行期届满之日起三年。

保证方式：本保证为连带的、无条件的、不可撤销的、独立的，本保证的效力不受主合同名称、性质及效力的影响，不因主合同无效而无效。主合同无效、被撤销或者解除的，本保证人对债务人在主合同无效、被撤销或者解除后应向债权人支付的全部款项承担连带责任。

（二）协议二：

保证人：东瑞食品集团股份有限公司

被担保债务人：连平东瑞农牧发展有限公司

债权人：清远大北农生物科技有限公司

主合同：债权人与债务人签订的《授信协议》。

担保金额：本担保函项下的担保金额上限为人民币600万元，该金额为被担保人在主合同项下应付债务的最高承担限额，包括本金、利息、违约金等全部费用合计金额。

保证范围：被担保人在主合同项下对贵司所负的所有债务（最高不超过本担保函约定的担保金额上限），包括但不限于被担保人应向贵司支付的货款、资金占用费、违约金及延迟支付利息以及贵司为实现债权及担保权利而发生的全部费用。

保证方式：连带责任保证，保证人不享有先诉抗辩权。发生下列任一情形时，无论主合同项下被担保债务是否拥有其他担保，贵司有权直接要求保证人承担担保责任，无需首先执行其他担保，也无需首先采取其他救济措施，保证人承诺无条件直接向贵司履行担保责任：（1）任何被担保债务履行期限届满；（2）被担保人违反主合同的约定；（3）根据约定或法律法规规定可实现担保权利的其他情形。

保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。如主合同项下被担保人债务提前到期的，则债务提前到期日为债务的履行期限届满之日。如被担保人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日为主合同债务履行期限届满之日。

（三）协议三：

保证人：东瑞食品集团股份有限公司

被担保债务人：紫金东瑞农牧发展有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司河源市分行

主合同：债权人与债务人在2026年1月7日至2027年1月31日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律文件。

保证方式：连带责任保证。

保证范围：

1. 主合同项下不超过人民币4,000万元的本金余额；
2. 利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文

书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

保证期间：

1. 本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

2. 乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。

3. 若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

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，公司对控股子公司的担保余额为15.63亿元，占公司2024年未经审计净资产的46.07%。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。

六、备查文件

1. 公司与厦门国贸集团股份有限公司及其21家关联企业签订的《担保书》；
2. 公司与清远大北农生物科技有限公司签订的《担保函》；
3. 公司与中国建设银行股份有限公司河源市分行签订的《本金最高额保证合同》；
4. 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

二〇二六年一月十五日

附件：厦门国贸集团股份有限公司及其21家关联企业名单

序号	公司名称
1	厦门国贸集团股份有限公司
2	国贸启润（上海）有限公司
3	厦门国贸农产品有限公司
4	黑龙江国贸农产有限公司
5	黑龙江国贸新丰农产品有限公司
6	黑龙江国贸兴阳农产品有限公司
7	黑龙江国贸农投供应链有限公司
8	黑龙江国贸万利农业有限公司
6	同江国贸万利粮食储备有限公司
10	厦门国贸宝达农产品有限公司
11	鄂农发（厦门）农产有限公司
12	宝达投资（香港）有限公司
13	国贸新加坡有限公司
14	湖北国控供应链集团有限公司
15	阿联酋国贸资源有限公司
16	贵阳宝达农产品有限公司
17	日照宝达农产品有限公司
18	内蒙古宝达农产品有限公司
19	厦门国贸农林有限公司
20	福建启润贸易有限公司
21	厦门市供销社集团公司
22	厦门市鑫合作商贸有限公司