

证券代码：300268

证券简称：\*ST佳沃

公告编号：2026-014

## 佳沃食品股份有限公司

### 关于2026年度申请综合授信、融资额度及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别风险提示：

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，其中对资产负债率超过70%的单位的担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保全部为公司对控股子公司的担保或控股子公司之间的互相担保，敬请投资者充分关注担保风险。

公司于2026年3月12日召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，并于2026年3月13日召开公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信、融资额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

#### 一、申请授信、融资额度及担保情况概述

##### （一）申请综合授信及融资额度情况

为满足公司经营发展需要，2026年度公司及下属子公司拟向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信额度及融资额度情况如下：

##### 1. 授信及融资额度：

累计总额不超过5亿元人民币（或等值外币）。

##### 2. 授信及融资用途：

上述综合授信及融资额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资等信贷业务以及其他非金融机构融资等各类融资。

##### 3. 授权事项：

授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。

#### 4. 额度及授权有效期:

自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

### (二) 担保情况

为提高向银行等金融机构申请综合授信额度及其他非金融机构融资额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，预计公司对子公司以及控股子公司之间提供不超过人民币 5 亿元担保（不包含已实施的担保）。担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、资产抵押、质押等，有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

上述融资总额及担保事项最终将根据各子公司自身需求以及金融机构或其他机构的实际审批为准，同时公司可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调剂。

在上述额度和有效期内发生的具体担保事项，董事会授权董事长根据实际经营情况和具体融资情况与金融机构或其他非金融机构协商确定担保方式、担保金额、担保期限、签约时间等并签署担保协议和相关法律文件。

## 二、2026 年度担保额度的预计情况

单位：万元人民币

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	2026 年度担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(绝对值)	是否关联担保
公司及子公司	本公告中被担保人资产负债率低于 70%的子公司	/	低于 70%	-	30,000.00	109.14%	否
公司及子公司	本公告中被担保人资产负债率超过 70%的子公司	/	超过 70%	-	20,000.00	72.76%	否
合计		/	/	-	50,000.00	181.89%	

## 三、被担保人基本情况

### (一) 青岛国星食品股份有限公司（以下简称“青岛国星”）

1. 成立日期：2000年9月14日
2. 注册地点：青岛市城阳区城阳街道双元路中段
3. 法定代表人：张志刚
4. 注册资本：7,266.7004万元人民币

5. 主营业务：许可项目：食品生产；食品经营；货物进出口；食品进出口；技术进出口；食品互联网销售。（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：非居住房地产租赁。（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）

6. 股权结构：公司持有55%股权，自然人张志刚、韩明、高淑珍分别持有22.5%、16.875%、5.625%股权。

7. 财务数据：

截至2025年12月31日，青岛国星资产总额51,553.95万元，负债总额9,794.92万元，净资产41,759.03万元；2025年度，营业收入65,440.87万元，利润总额1,299.09万元，净利润1,193.03万元。上述数据已经审计。

8. 被担保人不属于失信被执行人。

（二）青岛富华和众贸易有限公司（以下简称“富华和众”）

1. 成立日期：2003年3月25日

2. 注册地点：山东省青岛市城阳区仲村新城工业园青岛海运来水产有限公司院内

3. 法定代表人：张志刚

4. 注册资本：600万元人民币

5. 主营业务：许可项目：食品销售；食品互联网销售；食品生产。（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：食品进出口；货物进出口；技术进出口；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；办公用品销售；体育用品及器材批发；五金产品研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子元器件与机电组件设备销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；建筑材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

6. 股权结构：青岛国星持有100%股权

7. 财务数据：

截至2025年12月31日，富华和众资产总额8,299.52万元，负债总额5,395.76

万元，净资产2,903.76万元；2025年度，营业收入14,581.60万元，利润总额1,105.81万元，净利润796.49万元。上述数据已经审计。

8. 被担保人不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额。在核定担保额度内，公司根据实际经营情况和具体融资情况与金融机构及非金融机构协商确定担保方式、担保金额、担保期限、签约时间等，具体担保情况以实际签署的合同为准。

#### 五、履行的审议程序及相关意见

##### （一）董事会审计委员会

公司于2026年3月12日召开了第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信、融资额度及提供担保的议案》：

经审议，全体委员一致认为：本次公司及下属子公司申请2026年度综合授信、融资额度并提供担保，不会对公司及下属子公司的正常运营和业务发展造成负面影响，有利于促进公司及下属子公司的经营发展，提高其经营效率，符合公司整体利益。被担保对象为公司子公司，经营和资信状况稳定，公司对其提供担保风险可控。决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。审计委员会全体委员一致同意通过《关于2026年度申请综合授信、融资额度及提供担保的议案》，并提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提交股东会审议。

##### （二）独立董事专门会议

公司于2026年3月12日召开了第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信、融资额度及提供担保的议案》：

经审议，全体独立董事一致认为：本次公司及下属子公司申请2026年度综合授信、融资额度并提供担保，主要为了满足公司日常经营活动的流动资金需求，提高公司决策效率，不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，有利于公司的长期发展。被担保对象为公司子公司，经营和资信状况稳定，公司对其提供担保风险可控。该事项的决策程序符合相关法律法规及规范性文件规定，

不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于2026年度申请综合授信、融资额度及提供担保的议案》，并提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

### （三）董事会

公司于2026年3月13日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于2026年度申请综合授信、融资额度及提供担保的议案》：

董事会认为：本次担保对象为公司下属子公司，主要为满足生产经营及业务发展需要，有利于促进相关公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。被担保对象经营和资信状况稳定，公司对其提供担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计担保额度总金额为人民币760,000.00万元，累计提供担保总余额为人民币0.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例的绝对值为0.00%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币0.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例的绝对值为0.00%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

## 七、备查文件

1. 第五届董事会第十九次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 16 日