

证券代码：300268

证券简称：\*ST佳沃

公告编号：2026-016

## 佳沃食品股份有限公司

### 2026年度接受关联方提供担保暨关联交易的公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“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年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。具体情况如下：

#### 一、关联交易概述

##### （一）本次关联交易的基本情况

为了满足公司及下属子公司日常经营所需资金和业务发展需要，提高公司及下属子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的效率，保证公司及下属子公司日常授信融资的顺利完成，公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）决定为公司及下属子公司2026年度授信融资提供不超过人民币5亿元的无偿担保。担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质押等，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期限内可循环使用。具体担保的金额、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准。

##### （二）关联关系

佳沃集团持有公司46.08%股权，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，佳沃集团为公司2026年度授信融资提供担保构成关联交易。

##### （三）本次关联交易履行的决策程序

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，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度接受关联方提供担

保暨关联交易的议案》。

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，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

公司于2026年3月13日召开了第五届董事会第十九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事陈绍鹏先生、吴宣立先生及黄永棍先生回避表决。

鉴于控股股东为公司及下属子公司授信融资提供无偿担保，免于公司及下属子公司向其支付担保费用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条规定：上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等，可免于提交股东会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

1. 关联方名称：佳沃集团有限公司

2. 注册地址：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道中纺时代大厦 3606 室

3. 企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

4. 法定代表人：陈绍鹏

5. 注册资本：610,312.5 万元人民币

6. 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；机械设备租赁；花卉种植；礼品花卉销售；畜牧渔业饲料销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理；水产品收购；水产品批发(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)。许可项目：农药批发；餐饮服务；食品生产；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

审批结果为准)。

7. 主要历史沿革及主营业务情况：佳沃集团成立于2012年5月，于2019年8月变更为外商投资企业，目前主要业务为农业、食品投资及相关业务的运营。最近三年佳沃集团主营业务未发生重大变化。

8. 主要财务指标（未经审计）：截至2025年12月31日总资产2,352,117.48万元，净资产501,974.65万元。2025年度主营业务收入2,754,817.02万元，净利润-109,028.98万元。

9. 佳沃集团信用状况良好，不属于失信被执行人。

### 三、交易的定价政策及定价依据

为支持公司业务发展，公司控股股东为公司及下属子公司2026年度授信融资提供不超过人民币5亿元的担保，上述担保免除收取担保费用。

### 四、关联交易协议的主要内容

公司控股股东为公司及下属子公司于2026年度授信额度有效期内向金融机构申请综合授信提供无偿担保的相关合同/协议尚未签署，担保的金额、方式、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准。

### 五、本次关联交易对公司的影响

公司控股股东为公司及下属子公司授信融资提供担保，解决了公司及下属子公司向银行等金融机构申请综合授信额度所需的担保问题，公司控股股东本次为公司及下属子公司提供了无偿担保，公司及下属子公司作为该担保事项的直接受益方，无需支付任何担保费用。此举充分体现了控股股东对公司及下属子公司发展的坚定支持，有利于公司及下属子公司获得金融机构的资金支持，本次担保为纯粹支持性安排，不涉及任何其他利益约定，也不存在可能对公司及下属子公司造成潜在不利影响的后续安排。

该关联担保事项符合公司及全体股东的共同利益，尤其是中小股东的利益，不会对公司及下属子公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。

### 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2026年1月1日至本公告披露之日，除本次交易外，公司与佳沃集团及

其下属子公司发生 38.52 万元的日常关联交易，自佳沃集团及下属子公司借款余额 4.47 万元，上述已发生关联交易均符合相关法律法规及《公司章程》等的要求。

## 七、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年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》：

经审议，全体委员一致认为：公司及子公司本次接受关联方提供的担保有利于促进相关公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，已经履行了相关法律法规规定的审议程序，遵循自愿、平等、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益。审计委员会全体委员一致同意通过《关于2026年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

### （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 年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》：

经审议，全体独立董事一致认为：控股股东为公司及下属子公司授信融资提供无偿担保可满足其资金需要，有利于公司及下属子公司的资金周转、经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司及下属子公司与关联人的关联交易符合相关法律、法规的规定。本次议案审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。因此，独立董事同意此议案并提交董事会审议，关联董事在审议本议案时应回避表决。

### （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年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事陈绍鹏先生、吴宣立先生及黄永棍先生已回避表决：

董事会认为：公司关联方向公司及下属子公司提供无偿担保，不向公司及下属子公司收取任何费用且不需公司提供反担保，有利于保障公司经营发展资

金需求和业务的持续发展，不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 八、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