

证券代码：600073

证券简称：光明肉业

公告编号：2026-033

上海光明肉业集团股份有限公司 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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海鼎牛饲料有限公司	5,000 万元	10,000 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	29,400（含本次担保）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	6.26
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为提高风险管控能力，提高资金运用效益，经上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“上市公司”或“公司”）第九届董事会第二十七次会议、2024年第二次临时股东大会按关联交易审批程序审议通过，公司与光明食品集团财务有限公司（以下简称“光明财务公司”）及光明食品集团签订《金融服务框架协议》，约定由光明财务公司按协议向光明肉业成员公司提供金融服务业务，有效期自2025年1月1日起至2027年12月31日止。具体情况详见公司于2024年11月21日、12月7日在上海证券交易所网站披露的《光明肉业第九届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号2024-052；《光明肉业关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告》，公告编号2024-053；《光明肉业2024年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号2024-057。

近日，为满足经营需要，降低资金运营成本，根据上述《金融服务框架协议》，上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）与光明财务公司签订了《流动资金借款合同》，借款金额总计5,000万元，全部用于替换前期银行借款。同时公司与光明财务公司签订了《保证合同》，为鼎牛饲料申请的上述流动资金贷款提供担保。鼎牛饲料2026年度预计担保额度为15,000万元，本次担保金额共计5,000万元，全部用于替换前期借款担保。本次担保具体情况如下：

担保方	被担保方 (借款方)	本次担保金额 (万元)	担保期限	贷款方
光明肉业	鼎牛饲料	3,000	12个月	光明食品集团财务有限公司
光明肉业	鼎牛饲料	1,000	12个月	光明食品集团财务有限公司
光明肉业	鼎牛饲料	1,000	12个月	光明食品集团财务有限公司

实际担保期间以担保协议实际执行为准。

本次担保后公司为鼎牛饲料提供的累计担保余额为10,000万元，鼎牛饲料可用担保额度为5,000万元。

担保方	被担保方	2026年度 预计担保 额度	本次担保 金额	累计担保 余额	本次担保后可 用担保额度	是否关联 担保	是否有反 担保
光明肉业	鼎牛饲料	15,000	5,000	10,000	5,000	否	否

（二）内部决策程序

本次担保属于 2026 年度预计担保范围内的担保事项，为公司 2026 年度预计担保事项的进展。公司已于 2026 年 3 月 27 日召开第十届董事会第八次会议，并于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2026 年度为子公司提供担保额度 29,400 万元，其中为鼎牛饲料提供担保额度 15,000 万元，（详见 2026 年 3 月 31 日、5 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2026-012；《光明肉业 2025 年年度股东会决议公告》，公告编号：2026-032）。

本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需另行提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海鼎牛饲料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	光明肉业持股比例 100%
法定代表人	张林
统一社会信用代码	91310106674617234P
成立时间	2008-05-12
注册地	上海市静安区万荣路 379 号 101 室
注册资本	人民币 10,000 万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:货物进出口;技术进出口。(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:饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品(除有毒及危险品)、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的

	销售, 商务信息咨询; 食用农产品零售。(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)		
主要财务指标 (万元)	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未 经审计)	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	76, 598	63, 531
	负债总额	76, 065	63, 451
	资产净额	533	80
	营业收入	80, 155	251, 095
	净利润	454	-867

三、担保协议的主要内容

本公司与光明食品集团财务有限公司签订《保证合同》的主要内容:

- 1、被担保人: 上海鼎牛饲料有限公司。
- 2、保证方式: 连带责任担保。
- 3、担保金额: 人民币 5, 000 万元。
- 4、担保范围: 主合同下人民币 5, 000 万元的本金余额以及相关利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、以及实现债权和担保权利发生的费用。
- 5、保证期间: 主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
- 6、是否有反担保: 否。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足公司子公司的经营需要而提供的担保, 符合公司整体发展战略; 公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内, 担保对象具有足够偿还债务的能力, 不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况, 不会损害上市公司及公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日, 公司及控股子公司对外担保总额为 29, 400. 00 万元, 其

中担保实际发生余额为 10,000 万元。公司对控股子公司提供的担保总额合计为 29,400.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.26%。本公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保事项。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日