证券代码：605108　　证券简称：同庆楼　　公告编号：2026-039

同庆楼餐饮股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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
肥西富茂酒店管理有限公司	5,000 万元	12,080 万元	是	否
合肥维可农产品有限公司	15,000 万元	0 万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
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）	251,500.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额（万元）	90,564.62
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	39.28
特别风险提示	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% √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% □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% √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

近日，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥分行”）签署《最高额保证合同》，分别对全资子公司肥西富茂酒店管理有限公司（以下简称“肥西富茂”）、合肥维可农产品有限公司（以下简称“合肥维可”）与中信银行合肥分行在 2026 年 11 月 3 日至 2029 年 10 月 26 日期间所签署的主合同项下的债权提供连带责任保证，被担保的主债权本金金额分别为人民币 5,000 万元、15,000 万元，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

（二）内部决策程序

公司分别于 2026 年 4 月 21 日、2026 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属全资子公司 2026 年度向银行及其他金融机构申请总额不超过 493,900 万元人民币的综合授信额度（含往期生效至当前未到期的授信额度），在授信额度内，为上述被担保人提供总额不超过 253,000 万元人民币的担保额度，包含新增担保及存续担保，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-013、2026-021）。

公司分别于 2026 年 9 月 22 日、2026 年 10 月 8 日召开第四届董事会第十八次会议和 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加公司及全资子公司 2026 年度担保额度的议案》，同意公司在 2025 年年度股东会审议批准的公司及全资子公司 2026 年度担保额度基础上，增加担保额度人民币 95,000 万元（包括公司为全资子公司提供担保、全资子公司之间互相担保以及全资子公司为公司提供担保，公司合并报表范围内不同担保主体对同一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算），担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、固定资产抵押、质押等多种形式，授权期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会后 12 个月之日止。具体内容详见公司分别于 2026 年 9 月 23 日、2026 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-033、2026-036）。

本次担保属于公司股东会授权范围并在有效期内，无需另行审议。

二、被担保人基本情况

（一）肥西富茂酒店管理有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	肥西富茂酒店管理有限公司		
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	同庆楼餐饮股份有限公司持有其 100%股权		
法定代表人	尹慧娟		
统一社会信用代码	91340123MA8QNH8Q0M		
成立时间	2023 年 7 月 10 日		
注册地	安徽省合肥市		
注册资本	5,900 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：餐饮服务；住宿服务；食品销售；烟草制品零售；酒类经营；生活美容服务；歌舞娱乐活动；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）（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：餐饮管理；酒店管理；企业管理；物业管理；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；棋牌室服务；健身休闲活动；第二类医疗器械销售；品牌管理；游乐园服务；日用百货销售；针纺织品销售；化妆品零售；商务代理代办服务；家居用品销售；外卖递送服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；初级农产品收购；食用农产品零售；停车场服务；广告发布；广告设计、代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）
	资产总额	33,495.09	41,401.10
	负债总额	26,456.23	34,284.52
	资产净额	7,038.86	7,116.57
	营业收入	10,156.17	8,363.92
	净利润	1,098.94	577.71

（二）合肥维可农产品有限公司

被担保人类型	法人

被担保人名称	合肥维可农产品有限公司		
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	同庆楼餐饮股份有限公司持有其 100%股权		
法定代表人	牛国军		
统一社会信用代码	91340100358012284H		
成立时间	2015 年 8 月 28 日		
注册地	安徽省合肥市		
注册资本	5,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：食品生产；食品销售（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：初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食品进出口；水产品收购；水产品零售；水产品批发；食用农产品零售；非居住房地产租赁；物业管理；供应链管理服务；外卖递送服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；居民日常生活服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）
	资产总额	80,890.20	128,295.13
	负债总额	67,171.97	119,079.12
	资产净额	13,718.23	9,216.01
	营业收入	54,111.53	36,926.94
	净利润	4,228.28	2,497.79

三、担保协议的主要内容

（一）肥西富茂酒店管理有限公司

1、合同签署人：

债权人：中信银行股份有限公司合肥分行

保证人：同庆楼餐饮股份有限公司

2、主合同债务人：肥西富茂酒店管理有限公司

3、保证方式：连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行其债务，或发生本合同约定的保证人应履行保证责任的其他情形，乙方均有权直接要求甲方承担保证责任。

4、被担保的债权本金金额：人民币 5,000 万元

5、保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

（二）合肥维可农产品有限公司

1、合同签署人：

债权人：中信银行股份有限公司合肥分行

保证人：同庆楼餐饮股份有限公司

2、主合同债务人：合肥维可农产品有限公司

3、保证方式：连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行其债务，或发生本合同约定的保证人应履行保证责任的其他情形，乙方均有权直接要求甲方承担保证责任。

4、被担保的债权本金金额：人民币 15,000 万元

5、保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为满足全资子公司肥西富茂和合肥维可的业务发展资金需求，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第四届董事会第十八次会议、2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于增加公司及全资子公司 2026 年度担保额度的议案》，本次担保属于股东会授权范围并在有效期内，审批程序合法，符合相关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外实际担保余额为人民币 9.06 亿元，占公司 2025 年经审计净资产 39.28%，其中，公司对全资子公司提供的担保余额为人民币 8.22 亿元，占公司 2025 年经审计净资产 35.63%；全资子公司对母公司提供的担保余额为人民币 0.84 亿元，占公司 2025 年经审计净资产 3.64%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日